

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	89

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张文卿
主管会计工作负责人姓名	朱建忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈夏娣

公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海三毛企业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海三毛
公司的法定英文名称	SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE(GROUP)CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SMEG
公司法定代表人	张文卿

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	沈磊
联系地址	斜土路 791 号
电话	021-63059496
传真	021-63018850*601
电子信箱	shendby@600689.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浦东大道 1474-1484 号
办公地址	斜土路 791 号
办公地址的邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.600689.com
电子信箱	shendby@hotmail.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	斜土路 791 号

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 8 日

公司首次注册登记地点：上海许昌路 1150 号

公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 5 月 24 日

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 12 月 30 日

公司最近一次变更注册登记地址：浦东大道 1474-1484 号

公司法人营业执照注册号：310000400072008（市局）

公司税务登记号码：310115607251498

公司组织机构代码：60725149-8

公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	1,207,019,739.70	1,228,415,804.22	-1.74
所有者权益（或股东权益）	406,889,224.61	399,647,459.17	1.81
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	2.0244	1.9884	1.81
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	13,025,185.36	-3,384,176.60	484.88
利润总额	13,267,297.57	2,834,931.83	367.99
归属于上市公司股东的净利润	10,042,075.24	2,750,197.75	265.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,304,192.19	-4,806,268.41	293.58
基本每股收益(元)	0.0500	0.0137	264.96
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.0463	-0.0239	293.72
稀释每股收益(元)	0.0500	0.0137	264.96
加权平均净资产收益率(%)	2.49	0.72	增加 1.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,181,033.49	-30,826,884.63	-1.15
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-0.1551	-0.1534	-1.11

2、非经常性损益项目和金额

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	98,318.80
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）	283,935.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	677,791.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,141.59
所得税影响额	-181,470.57
少数股东权益影响额（税后）	-550.06
合计	737,883.05

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				26,740 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国家	25.95	52,158,943	0	0	无
上海纺织控股(集团)公司	国有法人	1.67	3,354,194	0	0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	其他	1.46	2,928,446	2,928,446	0	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	其他	1.10	2,216,070	2,216,070	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	1.06	2,120,851	2,120,851	0	未知
李正林	境内自然 人	0.52	1,051,600	1,051,600	0	未知
兴华证券投资基金	其他	0.50	1,000,000	1,000,000	0	未知
陈梦渊	境内自然 人	0.41	830,000	830,000	0	未知
中信建投证券有限责任公司	其他	0.40	800,000	800,000	0	未知
王苹	境内自然 人	0.40	793,958	228,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量		
重庆轻纺控股（集团）公司		52,158,943		人民币普通股		
上海纺织控股(集团)公司		3,354,194		人民币普通股		
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.		2,928,446		境内上市外资股		
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH		2,216,070		境内上市外资股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		2,120,851		境内上市外资股		
李正林		1,051,600		人民币普通股		
兴华证券投资基金		1,000,000		人民币普通股		
陈梦渊		830,000		人民币普通股		
中信建投证券有限责任公司		800,000		人民币普通股		
王苹		793,958		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于一 致行动人。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 29 日和 4 月 26 日公司分别召开了第七届监事会第四次会议、2010 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司第七届监事会监事变动的提案》同意监事、监事长侯羽同志因工作原因不再担任公司第七届监事会监事、监事长一职，同意增补曹永祥同志为公司第七届监事会监事。

2011 年 4 月 26 日公司召开第七届监事会 2011 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的提案》选举曹永祥同志为公司第七届监事会监事长。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司整体经济运行状况平稳，1-6 月完成营业收入 115,941 万元，比上年同期增长 43.16%；营业利润 1,302 万元，比上年同期增长 484.88%；归属于上市公司股东的净利润 1,004 万元，比上年同期增长 265.14%。

1、重点项目推进

网购广场项目：上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司（以下简称“三毛网购”）年初完成了企业的增资手续，注册资本由 450 万元增至 3000 万元，上半年三毛网购以项目建设为重点，本着边建设、边经营的原则，在仓库改建、网购信息平台两方面有实质进展。现场的四联体加固工程、租赁的蕴川路 4 号地块停车场的土建及绿化工程（包括招商中心）基本完工，网购平台建设已签约。

养老项目：第七届董事会第四次会议审议通过的合资设立养老产品研发服务公司的议案，经过与日本专业经营养老看护的上市公司 MCS 集团的多轮艰苦的谈判与协商，双方于今年 3 月签订中外合资意向书，并于 7 月正式签订了“中日合资上海善初会养老产品研发有限公司合同书”，标志着双方合作进入实质性阶段。

2、下属企业经济运行

上半年各企业总体向好，集团经营走势稳健。进出口贸易在外部经济形势不乐观、尤其是日本市场震荡严重的情况下，进出口额同比有增无减。为强调与落实风险管理，今年外贸业务加大与中信保的合作力度，确保重要外贸业务的全过程跟踪及安全收汇，为贸易运作提供安全屏障。企业生产年初凭借对羊毛市场走势的系统分析及对美元、澳元汇率的缜密研究分析，果断大量采购进口原毛，“工厂+贸易”的经营模式使企业在市场上掌握了主动。上半年规模、效益、生产等各项指标均有较大幅度增长。

3、大宗贸易服务平台

董事会审议通过的对外投资项目--上海企久贸易。该项目由三毛集团通过下属子公司嘉懿创投投资 1000 万元、企久贸易投资 2000 万元，依托上海宁港钢材交易市场，以集约采购的价格优势争取市场份额。

4、加快资产清理整合步伐

杨树浦路地块后续事项落实，今年 3 月，集团与上海东方明珠实业发展有限公司签订了

在建工程转让协议，收购杨树浦路 1056 号、地号为杨浦区 38 街坊 4 丘地块。斜土路房产证落地，通过以房产作价投入、增资三毛劳服公司的操作方式，克服了房地权属不一致给我们带来的办证难，上半年斜土路 791 号房地产转让相关手续及产权登记手续已完成，已取得房地合一的房地产权证。该产权证的取得将有助于提升集团的融资能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1) 工 业	209,233,692.32	171,572,687.27	18.00	59.49	44.97	增加 8.21 个百分点
2) 商 业	939,789,829.86	895,839,721.70	4.68	41.00	44.78	减少 2.49 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外销收入	763,308,378.22	31.66
内销收入	385,715,143.96	76.97

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

- (1) 外贸业务规模较去年有较大幅度增长；
- (2) 下属子公司原材料加工销售业务规模与利润同步增长；
- (3) 上半年新投资钢贸企业增加了大宗贸易销售渠道，业务收入有所增长。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

上半年经常性收益大幅提升，得益于原料加工贸易的快速发展，营业利润大幅提高。

5、 公司在经营中出现的困难与困难

- (1)、平衡规模发展与贸易风险的矛盾。上半年，集团的主营业务得到了大幅度的增长，经营规模较同期扩大四成以上；但同时不难发现，应收账款和存货也在快速增加。下半年需平衡好规模发展与贸易风险两者的矛盾，重点监控逾期应收账款以及存货。
- (2)、增强投资回报，提高集团整体资金效率。在紧缩的货币政策下，处于产业调整期的上海三毛资金紧张显得尤为突出。平衡好投入与产出的关系、调整与发展的关系是对经营班子经营能力的考验。解决资金问题的根本不完全在于拓宽融资渠道，而在于提高资金效率，增强投资回报。
- (3)、招贤引才，在公司转型阶段，导入的新项目对公司既是挑战，又是考验。在项目推进及发展的过程中，我们必须解决行业差异、人员老化等现有人力资源形成的软肋，亟需具备高度协调能力、良好执行效率的专业人才加盟。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
蕴川路 6 号四联体项目	9,880	在建中	
对上海企久贸易有限公司实行增资	1,000		营业收入 9632.87 万元; 净利润 14.47 万元
合计	10,880	/	/

1)、2010 年 7 月 2 日第七届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》上海三毛集团依据企业自身现状和未来发展目标，结合上海城市功能定位拟向现代服务业转型。公司拟投资 9880 万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路 6 号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127 亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约 30 亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的 18500 平方米增建至 25300 平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。（详见 2010 年 7 月 3 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

2011 年 2 月 21 日，上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司，并取得注册号为 310113000238780 号的变更后的《企业法人营业执照》。截止报告日，该建筑改建工程尚未完工。

2)、关于授权下属全资子公司对外投资

公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于授权下属全资子公司对外投资的提案》公司拟通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（简称“嘉懿创投”）出资人民币 1000 万元，对上海企久贸易有限公司（简称“企久贸易”）实行增资。增资后，企久贸易的注册资本由 2000 万元增至 3000 万元，嘉懿创投成为企久贸易的第一大股东，占 33.33%。董事长（法定代表人）、财务负责人由嘉懿创投委派。（详见 2011 年 3 月 31 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，进一步建立健全各项规章制度，不断提升公司的治理水平；根据监管机构要求，结合公司实际情况及时制定了《公司董事会秘书工作制度》，进一步规范了公司董事会秘书选任、履职等行为，促进了公司规范运作和治理水平的提高。

5 月初，内控方案专业机构立信锐思为集团全员作为期两日、12 课时的系统培训。根据集团内部管理的要求，内部控制信息化建设也进入构建阶段，设计完成后将与 OA 系统并轨，以信息化手段增强集团对经济运行中的关键点和风险环节的监控。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无利润分配方案执行。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无可分而未分的现金红利。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

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)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海三毛企业（集团）股份有限公司	被告一：上海唯高房产开发有限公司 被告二：上海荣振建设集团有限公司 被告三：上海鑫洲房地产有限公司	无	民事诉讼	详见说明	10,400.51	一审判决	公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定	上诉中

2010年2月12日公司刊登了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司（原告）诉上海唯高房产开发有限公司（被告一）、上海荣振建设集团有限公司（被告二）、上海鑫洲房地产有限公司（被告三）民事诉讼一案。

诉讼请求：

1)、判令撤销被告一与被告二于2007年11月27日所签订的《有限公司出资(股权转让协议)》;2)、判令原告以94,005,126.30元的价格向被告一回购被告三90%的股权(含被告一基于《股权转让协议》向被告三向原告归还的借款29,205,126.30元);3)、判令被告一支付原告违约金人民币1000万元;4)、本案诉讼费用由三被告承担。

(相关公告刊登于2010年2月12日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn)

2011年6月公司接到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决书，判决如下：

1、确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于2007年11月27日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的协议，相对于原告上海三毛企业（集团）股份有限公司无效。

2、对原告上海三毛企业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币561,825.63元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担374,550.42元，由被告上海唯高房地产开发有限公司和被告上海荣振建设集团有限公司共同负担人民币187,275.21元；财产保全费人民币5,000元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担。

公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。上诉请求：撤销上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决（以下简称原审判决），依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。

因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损 益 (元)
1	基金	510050	50ETF	2,669,147.57	1,300,000	2,597,400.00	64.98	36,222.10
2	股票	601558	华锐风电	540,000.00	12,000	350,760.00	8.78	-183,240.00
3	股票	002563	森马服饰	435,500.00	6,500	313,235.00	7.84	-122,265.00
4	股票	002572	宁基股份	215,000.00	2,500	192,800.00	4.82	-22,200.00
5	股票	601218	吉鑫科技	180,000.00	8,000	148,000.00	3.70	-32,000.00
6	股票	002557	洽洽食品	140,000.00	3,500	104,160.00	2.61	-35,840.00
7	股票	002565	上海绿新	62,400.00	2,000	49,800.00	1.25	-12,600.00
8	股票	002559	亚威股份	60,000.00	1,500	44,235.00	1.11	-15,465.00
9	股票	300198	纳川股份	46,500.00	1,500	41,415.00	1.04	-5,085.00
10	股票	300194	福安药业	41,880.00	1,000	29,490.00	0.74	-12,390.00
期末持有的其他证券投资				167,380.00	/	125,775.00	3.15	-36,795.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	252,321.87
合计				4,557,807.57	/	3,997,070.00	100	-189,336.03

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份来源
600000	浦发银行	563,302.96		23,281,440.00	291,200.00	548,730.00	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23		16,926,000.00		-3,339,000.00	可供出售金融资产	法人股
600757	*ST 源发	303,790.96		0.00	186,751.71	-10,048.64	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST 中纺	380,000.00		181,381.20			长期股权投资	法人股
合计		3,660,474.15	/	40,388,821.20	477,951.71	-2,800,318.64	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
上海银行	950,000.00	1,050,000.00		2,193,000.00			长期股权投资	法人股
安城财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			长期股权投资	法人股
合计	50,950,000.00	51,050,000.00	/	52,193,000.00			/	/

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海东方明珠实业发展有限公司	"渔人码头"二期部分在建工程项目,用于建设重庆沪办大厦	2011年3月8日	35,350	--	--	否	以项目第三方审价结果作为最终交易价格	否	--	--	无

在建工程项目

公司于 2010 年 11 月 5 日召开了第七届董事会 2010 年第三次临时会议,会议审议通过了《关于授权公司下属企业收购"渔人码头"二期部分在建工程项目的提案》。董事会同意授权公司下属企业上海润渝置业有限公司(以下简称"润渝置业"),以预付款不超过 1.2 亿元人民币的出资额谋求收购"渔人码头"二期部分在建工程项目,用于建设重庆沪办大厦。(详见 2010 年 11 月 6 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》)

2011 年 3 月 8 日,润渝置业与明珠实业签订了《在建工程转让协议》,受让明珠实业拥有的位于上海市杨树浦路 1056 号、地号为杨浦区 38 街坊 4 丘地块内的在建重庆沪办大楼工程(建筑量为 35,000 平方米)。本项交易的转让金额由土地前期费用、地下工程建设费用及带建费用构成。土地前期费用包括土地中标价人民币 305,690,000 元、房地产契税人民币 9,170,000 元及补偿款人民币 38,639,400 元,合计 353,499,400 元(详见 2011 年 3 月 11 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》)。地下建筑及配套建设费用(包含交易税费)待在建工程完工后根据第三方审价结论予以确定。

本次交易已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。(详见 2011 年 3 月 31 日,2011 年 4 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》)

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	85,292,271.07
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	85,292,271.07
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	85,292,271.07
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.73

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

2011 年 3 月 29 日第七届董事会第四次会议和 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会，审议通过继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度进行财务报表的审计，审计费用为人民币 80 万元。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

1、关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目

公司于 2010 年 11 月 5 日召开了第七届董事会 2010 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目的提案》。授权公司下属企业上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”，注册资本 1000 万元），以预付款不超过 1.2 亿元人民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦。（详见 2010 年 11 月 6 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

2011 年 3 月 8 日，润渝置业与上海东方明珠实业发展有限公司（以下简称“明珠实业”）签订了《在建工程转让协议》，受让明珠实业拥有的位于上海市杨树浦路 1056 号、地号为杨浦区 38 街坊 4 丘地块内的在建重庆沪办大楼工程（建筑量为 35,000 平方米）。

本项交易的转让金额由土地前期费用、地下工程建设费用及带建费用构成。土地前期费用包括土地中标价人民币 305,690,000 元、房地产契税人民币 9,170,000 元及补偿款人民币 38,639,400 元，合计 353,499,400 元。地下建筑及配套建设费用（包含交易税费）待在建工程完工后根据第三方审价结论予以确定。

双方确认，润渝置业向明珠实业支付全部土地前期费用后，双方应向交易中心申请办理本次交易之重庆沪办大楼建设工程土地使用权转移登记的申请手续。

双方确认，如因非明珠实业原因导致该在建工程转让的全部手续无法顺利完成或无法在约定期间交接，则明珠实业有权终止协议而无需承担任何赔偿责任，且润渝置业应赔偿明珠实业由此产生的全部损失，包括但不限于工期延误的损失。明珠实业已收取的任何款项不予退还，该款项待确立由明珠实业继续建造并完成重庆沪办大楼工程且双方达成具体转让方式时，在扣除润渝置业应赔偿、补偿明珠实业款项后纳入转让对价款中一并计算清结。（详见 2011 年 3 月 11 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

本次交易已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。（详见 2011 年 3 月 31 日，2011 年 4 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

2、关于签订合作协议：

2011 年 3 月 9 日，公司下属企业上海三毛房地产有限公司（以下简称“三毛房产”）、上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”）与上海江涛房地产有限公司（以下简称“江涛房产”）签订“合作协议书”，合作开发重庆沪办大楼项目。合作方式包括：由三毛房产与江涛房产共同投资（其中：三毛房产应投入该项目部超过 10%的建设资金，江涛房产应投入该项目 90%以上的建设资金），江涛房产在条件成熟时通过增资成为拥有润渝置业 90%股权的控股股东；项目建设完成后，三毛房产按约定无偿取得相应物业，并将润渝置业股权转让至江涛房产，江涛房产获得润渝置业剩余所有物业。

鉴于本公司董事会授权润渝置业“以其预付款额不超过 1.2 亿元人民币洽谈在建工程转让协议”的授权范围，且在本协议签署前，三毛房产及控股股东已通过润渝置业预付了该项目款项 1.1 亿元，三毛房产就该项目将不再投入资金，该项目的后期所需全部资金将全部由江涛房产筹集并投入。

具体操作包括：在建工程受让后，江涛房产应出资人民币 9,000 万元，对润渝置业进行增资扩股，增资后三毛房产及江涛房产在润渝置业的股权比例应分别为 10%、90%。在对润渝置业增资后，江涛房产同意给予三毛房产一年内股权退出选择权，三毛房产可以视自身经营需要情况单方面决定是否退出所持有润渝置业股权，若三毛房产选择退出上述股权，则江涛房产应以不低于人民币 1.1 亿元的价格（本条所述受让价格包括股权对价及三毛房产原对润渝置业的借款）受让三毛房产所持有的上述股权，具体价格按照双方共同确定的具有上市公司评估资质的评估机构的评估值确定，若评估值低于人民币 1.1 亿元，则上列各方一致同意，江涛房产受让价格为人民币 1.1 亿元。若三毛房产未在上述期限内行使股权退出选择权的，则三毛房产上述权利丧失，江涛房产同意延期的除外。

若三毛房产未选择股权退出，则在该项目开发完成后，三毛房产应获得本协议所约定的物业（其中：办公楼物业面积不低于 3500 平方米，地下车库 20 个），上述物业产权转移手续应在该项目取得大产证后即办理。在上述物业产权转移至三毛房产后，三毛房产即办理将所持有润渝置业股权转让至江涛房产的工商变更手续。

若三毛房产行使了股权退出选择权，江涛房产同意在三毛房产股权退出后一年内或者在上述物业取得预售许可证后半年内给予三毛房产物业认购优惠权，即三毛房产仍有权以不超过人民币 1.1 亿元的价格认购上述三毛房产应得物业。（详见 2011 年 3 月 11 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

本次合作事项已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。（详见 2011 年 3 月 31 日，2011 年 4 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

3、关于下属子公司实施增资扩股

2011 年 5 月 16 日，上海三毛房地产有限公司、上海润渝置业有限公司与江涛房地产有限公司共同签署了《增资协议》，根据上海三毛 2010 年度股东大会批准的关于 2011 年 3 月 9 日三毛房产、润渝置业与江涛房产签署的《合作协议书》的约定，江涛房产有意对润渝置业进行增资，是公司注册资本从 1000 万元增加至 10000 万元。本次增资后，江涛房产持有润渝置业 90%股权，三毛房产持有润渝置业 10%股权。（详见 2011 年 5 月 17 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

4、关于子公司股权挂牌转让

2011 年 8 月，公司拟将上海三毛房地产有限公司持有的上海润渝置业有限公司 10%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让，对应 10%股权的评估价值为人民币 1,020.90 万元，最终将按竞价结果确定股权转让总价。此项股权转让后，根据原《合作协议书》

附件中约定的上海三毛房地产有限公司在一年内或者该项目取得预售许可证后半年内的享有优先回购权继续有效。（详见 2011 年 8 月 3 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

上述行为经由公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过，同意授权公司经营班子在协议原则范围内具体选择实施方式。（详见 2011 年 3 月 11 日、3 月 31 日、4 月 16 日、4 月 27 日上海证券报、香港文汇报、上交所网站公告）

5、关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发运营服务公司

公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发运营服务公司的提案》上海三毛集团拟与日本 MCS 公司合作，共同投资成立合资公司上海善初会养老产品研发有限公司（暂定，简称“善初会”）。善初会的注册资本为：300 万美元。其中上海三毛集团认缴出资额为 153 万美元，占公司注册资本 51%。出资方式：现金。日本 MCS 公司认缴出资额为 147 万美元，占公司注册资本 49%。出资方式：现汇。2011 年 7 月正式签订合同。（详见 2011 年 3 月 31 日和 2011 年 7 月 16 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

其他重大事项说明参见财务附注(十一) 其他重要事项 2 其他

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	上海证券报 B67、香港文汇报 A21	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
关于为下属子公司贷款提供担保的公告	上海证券报 B67、香港文汇报 A21	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
收购在建工程项目公告	上海证券报 B39、香港文汇报 A34	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
关于签订合作协议的公告	上海证券报 B39、香港文汇报 A34	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第四次会议决议公告	上海证券报 B165、香港文汇报 A26	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发公司的公告	上海证券报 B165、香港文汇报 A26	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于授权下属全资子公司对外投资的公告	上海证券报 B165、香港文汇报 A26	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
召开 2010 年度股东大会的公告	上海证券报 B165、香港文汇报 A26	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 B165、香港文汇报 A26	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年股东大会决议公告	上海证券报 B101、香港文汇报 B11	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第七届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告	上海证券报 B101、香港文汇报 B11	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第五次决议公告	上海证券报 76、香港文汇报 A14	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 76、香港文汇报 A14	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关于下属子公司实施增资扩股的公告	上海证券报 B7、香港文汇报 B3	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关于民事诉讼进展的公告	上海证券报 B24、香港文汇报 B2	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（六）1	171,922,679.65	198,128,709.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（六）2	14,997,070.00	15,430,010.00
应收票据	（六）3	32,417,739.16	22,167,344.95
应收账款	（六）5	161,985,636.72	108,033,421.56
预付款项	（六）7	128,273,076.95	433,058,262.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	（六）4		236,787.75
应收股利			
其他应收款	（六）6	132,513,372.60	21,461,845.36
买入返售金融资产			
存货	（六）8	174,556,402.17	79,359,902.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		816,665,977.25	877,876,284.43
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（六）9	40,207,440.00	44,244,812.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（六）11	100,331,276.51	91,183,739.29
投资性房地产	（六）12	107,164,570.67	65,619,358.21
固定资产	（六）13	109,533,995.86	125,955,168.15
在建工程	（六）14	15,782,506.70	9,070,489.89
工程物资			
固定资产清理	（六）15	3,008,994.63	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（六）16	9,618,165.13	9,657,438.22
开发支出			
商誉	（六）17	78,282.38	
长期待摊费用	（六）18	3,911,381.19	4,148,192.13
递延所得税资产	（六）19	717,149.38	660,321.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		390,353,762.45	350,539,519.79
资产总计		1,207,019,739.70	1,228,415,804.22
流动负债：			
短期借款	（六）21	203,411,787.17	186,429,567.09

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(六) 22		464,759.05
应付票据	(六) 23	894,280.00	1,092,440.00
应付账款	(六) 24	125,736,455.62	58,102,062.93
预收款项	(六) 25	156,545,136.34	194,518,937.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 26	45,966,604.36	51,189,162.05
应交税费	(六) 27	2,664,524.14	4,187,899.04
应付利息	(六) 28	134,970.00	419,328.42
应付股利	(六) 29	716,561.13	716,561.13
其他应付款	(六) 30	111,213,920.97	197,336,276.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六) 31	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		649,500,055.73	696,672,810.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(六) 32	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	(六) 33	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(六) 19	8,729,815.77	9,663,079.02
其他非流动负债	(六) 34	95,773,467.97	95,773,467.97
非流动负债合计		114,516,383.74	115,449,646.99
负债合计		764,016,439.47	812,122,457.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 35	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	(六) 36	232,040,098.75	234,840,408.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 37	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	(六) 38	-64,752,219.52	-74,794,294.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		406,889,224.61	399,647,459.17
少数股东权益		36,114,075.62	16,645,888.02
所有者权益合计		443,003,300.23	416,293,347.19
负债和所有者权益总计		1,207,019,739.70	1,228,415,804.22

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		61,605,170.75	39,109,652.95
交易性金融资产		351,125.00	160,680.00
应收票据			
应收账款	(十二) 1	9,758,368.44	4,016,968.32
预付款项		7,102,605.34	25,714,572.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	122,836,275.85	134,768,887.77
存货		3,646,561.90	2,224,800.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		205,300,107.28	205,995,561.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		40,207,440.00	43,927,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	500,081,670.68	422,530,038.21
投资性房地产		43,947,955.43	44,572,840.37
固定资产		11,174,866.10	23,971,662.70
在建工程		118,280.00	118,280.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		595,530,212.21	535,120,621.28
资产总计		800,830,319.49	741,116,182.74
流动负债：			
短期借款		66,900,000.00	71,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,201,331.34	2,825,292.72
预收款项		10,020,016.32	4,798,687.90
应付职工薪酬		39,286,351.15	44,926,284.52
应交税费		3,041,283.48	3,211,991.17
应付利息		108,710.00	106,860.11
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		196,047,534.32	105,798,245.54
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		324,537,603.74	236,499,739.09
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
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
预计负债			
递延所得税负债		8,729,815.77	9,659,905.77
其他非流动负债		65,000,000.00	86,125,467.97
非流动负债合计		83,742,915.77	105,798,473.74
负债合计		408,280,519.51	342,298,212.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		231,040,098.75	233,830,368.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润		-78,091,644.15	-74,613,744.22
所有者权益（或股东权益）合计		392,549,799.98	398,817,969.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		800,830,319.49	741,116,182.74

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,159,414,212.51	809,876,571.86
其中：营业收入	（六）39	1,159,414,212.51	809,876,571.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,146,218,451.09	816,358,476.81
其中：营业成本	（六）39	1,069,856,557.39	739,669,435.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（六）40	1,031,947.92	1,052,354.45
销售费用	（六）41	29,236,018.44	34,785,754.71
管理费用	（六）42	40,139,637.05	36,208,549.30
财务费用	（六）43	4,705,788.31	4,142,195.26
资产减值损失	（六）46	1,248,501.98	500,187.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）44	16,271.15	-89,475.00
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）45	-186,847.21	3,187,203.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-848,367.53	150,720.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,025,185.36	-3,384,176.60
加：营业外收入	（六）47	412,415.61	6,630,760.77
减：营业外支出	（六）48	170,303.40	411,652.34

其中：非流动资产处置损失		6,239.54	335,336.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,267,297.57	2,834,931.83
减：所得税费用	（六）49	3,603,437.94	648,003.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,663,859.63	2,186,928.73
归属于母公司所有者的净利润		10,042,075.24	2,750,197.75
少数股东损益		-378,215.61	-563,269.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（六）50	0.0500	0.0137
（二）稀释每股收益	（六）50	0.0500	0.0137
七、其他综合收益	（六）51	-2,800,318.64	-9,949,842.00
八、综合收益总额		6,863,540.99	-7,762,913.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,241,765.44	-7,199,644.25
归属于少数股东的综合收益总额		-378,224.45	-563,269.02

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	55,448,243.02	39,083,956.90
减：营业成本	（十二）4	49,956,833.84	33,569,264.27
营业税金及附加		268,953.40	312,258.72
销售费用		517,177.63	193,761.24
管理费用		10,185,239.61	10,915,530.09
财务费用		1,477,041.03	1,879,373.70
资产减值损失		-4,222,910.15	58,975.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-130,055.00	-24,155.00
投资收益（损失以“-”号填列）	（十二）5	-470,801.83	2,293,828.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-848,367.53	150,720.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,334,949.17	-5,575,533.01
加：营业外收入		2,404.84	22,180.00
减：营业外支出		145,355.60	75,316.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,477,899.93	-5,628,669.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,477,899.93	-5,628,669.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.02
六、其他综合收益		-2,790,270.00	-9,866,083.50
七、综合收益总额		-6,268,169.93	-15,494,752.51

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,114,653,108.72	718,299,390.76
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		108,120,534.71	60,353,345.62
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 52	243,316,732.90	62,321,471.22
经营活动现金流入小计		1,466,090,376.33	840,974,207.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,618,429.45	767,487,525.42
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			
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		24,640,024.68	29,961,053.69
支付的各项税费		16,503,569.34	6,703,163.11
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 52	90,509,386.35	67,649,350.01
经营活动现金流出小计		1,497,271,409.82	871,801,092.23
经营活动产生的现金流量净额		-31,181,033.49	-30,826,884.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,992,952.85	7,424,235.00
取得投资收益收到的现金		910,907.58	1,663,396.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,850.00	1,221,419.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,488,080.32
收到其他与投资活动有关的现金	(六) 52	4,646,502.31	8,870,000.00
投资活动现金流入小计		36,939,212.74	23,667,130.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,809,658.37	1,694,767.62
投资支付的现金		30,691,487.90	4,668,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六) 52	15,904.75	
投资活动现金流出小计		40,517,051.02	6,363,517.62
投资活动产生的现金流量净额		-3,577,838.28	17,303,612.99
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		239,543,961.60	197,207,812.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 52	7,709,000.00	5,485,475.59
筹资活动现金流入小计		247,252,961.60	202,693,287.67
偿还债务支付的现金		223,079,809.15	146,116,203.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,473,752.82	5,234,746.69
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			6,758,080.32
筹资活动现金流出小计		229,553,561.97	158,109,030.51
筹资活动产生的现金流量净额		17,699,399.63	44,584,257.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,571,577.57	-867,447.29
五、现金及现金等价物净增加额		-18,631,049.71	30,193,538.23
加：期初现金及现金等价物余额		179,497,118.83	176,856,731.26
六、期末现金及现金等价物余额		160,866,069.12	207,050,269.49

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		44,338,411.35	34,156,643.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		296,198,296.90	291,667,399.18
经营活动现金流入小计		340,536,708.25	325,824,042.91
购买商品、接受劳务支付的现金		46,482,179.68	31,455,057.78
支付给职工以及为职工支付的现金		8,509,716.69	12,106,802.93
支付的各项税费		2,019,999.27	1,255,039.96
支付其他与经营活动有关的现金		210,581,673.48	275,423,900.93
经营活动现金流出小计		267,593,569.12	320,240,801.60
经营活动产生的现金流量净额		72,943,139.13	5,583,241.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		463,315.00	3,485,845.00
取得投资收益收到的现金		377,565.70	972,910.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		843,530.70	4,458,755.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		747,440.72	711,463.35
投资支付的现金		42,483,815.00	1,100,325.00
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		43,231,255.72	1,811,788.35
投资活动产生的现金流量净额		-42,387,725.02	2,646,966.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		27,000,000.00	
取得借款收到的现金			67,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,053,734.67	3,338,325.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,053,734.67	30,338,325.50
筹资活动产生的现金流量净额		-8,053,734.67	36,661,674.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,161.64	
五、现金及现金等价物净增加额		22,495,517.80	44,891,882.74
加: 期初现金及现金等价物余额		39,109,652.95	65,308,675.90
六、期末现金及现金等价物余额		61,605,170.75	110,200,558.64

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人: 朱建忠 会计机构负责人: 沈夏娣

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	200,991,343.00	234,840,408.55			38,610,002.38		-74,794,294.76		16,645,888.02	416,293,347.19	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,991,343.00	234,840,408.55			38,610,002.38		-74,794,294.76		16,645,888.02	416,293,347.19	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-2,800,309.80					10,042,075.24		19,468,187.60	26,709,953.04	
（一）净利润							10,042,075.24		-378,215.61	9,663,859.63	
（二）其他综合收益		-2,800,309.80							-8.84	-2,800,318.64	
上述（一）和（二）小计		-2,800,309.80					10,042,075.24		-378,224.45	6,863,540.99	
（三）所有者投入和减少资本									19,846,412.05	19,846,412.05	
1. 所有者投入资本									19,846,412.05	19,846,412.05	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）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										
(五)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. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	200,991,343.00	232,040,098.75			38,610,002.38		-64,752,219.52		36,114,075.62	443,003,300.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,991,343.00	238,840,360.75			38,610,002.38		-90,408,746.97		16,359,937.91	404,392,897.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,991,343.00	238,840,360.75			38,610,002.38		-90,408,746.97		16,359,937.91	404,392,897.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,949,842.00					2,750,197.75		-563,269.02	-7,762,913.27
（一）净利润							2,750,197.75		-563,269.02	2,186,928.73

（二）其他综合收益		-9,949,842.00								-9,949,842.00
上述（一）和（二）小计		-9,949,842.00					2,750,197.75		-563,269.02	-7,762,913.27
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）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										
（五）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.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,991,343.00	228,890,518.75			38,610,002.38		-87,658,549.22		15,796,668.89	396,629,983.80

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,991,343.00	233,830,368.75			38,610,002.38		-74,613,744.22	398,817,969.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	200,991,343.00	233,830,368.75			38,610,002.38		-74,613,744.22	398,817,969.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,790,270.00					-3,477,899.93	-6,268,169.93
（一）净利润							-3,477,899.93	-3,477,899.93
（二）其他综合收益		-2,790,270.00						-2,790,270.00
上述（一）和（二）小计		-2,790,270.00					-3,477,899.93	-6,268,169.93
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）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								

(五)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. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	200,991,343.00	231,040,098.75			38,610,002.38		-78,091,644.15	392,549,799.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,991,343.00	237,756,602.25			38,610,002.38		-76,095,455.73	401,262,491.90
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,991,343.00	237,756,602.25			38,610,002.38		-76,095,455.73	401,262,491.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-9,866,083.50					-5,628,669.01	-15,494,752.51
(一) 净利润							-5,628,669.01	-5,628,669.01
(二) 其他综合收益		-9,866,083.50						-9,866,083.50
上述(一)和(二)小计		-9,866,083.50					-5,628,669.01	-15,494,752.51
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）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								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,991,343.00	227,890,518.75			38,610,002.38		-81,724,124.74	385,767,739.39

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

（二）公司概况

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。企业法人营业执照注册号：310000400072008（市局）。公司 A 股和 B 股股票分别于 1993 年 11 月 8 日和 1993 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市交易。所属行业为工业类。

2006 年 2 月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司 72,572,143 股国家股股权（占公司总股本的 36.11%），无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。2006 年 7 月 10 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数为 200,991,343 股，其中：无限售条件的 A 股股份为 152,204,143 股，占股份总数的 75.73%，B 股股份为 48,787,200 股，占股份总数的 24.27%。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 200,991,343.00 元，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（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司注册地：上海市浦东新区浦东大道 1474 号-1484 号 14 楼，总部办公地：上海市斜土路 791 号。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

(1)、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2)、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)、 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

（A）终止确认部分的账面价值；

（B）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可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4)、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5)、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6)、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2	0
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	30	30

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据预计损失率计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价

值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40	5	2.38~9.5
机器设备	12~18	5	5.28~7.92
电子设备	5~12	5	7.92~19
运输设备	5~12	5	7.92~19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

15、 在建工程：

(1)、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3)、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 借款费用：

(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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3)、 暂停资本化期间

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

(4)、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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(按年初期末简单平均)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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、 无形资产：

(1)、 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2)、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3)、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4)、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5)、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6)、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

18、 长期待摊费用：

(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。

19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(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，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

20、 收入：

(1)、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、政府补助：

(1)、类型

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

(2)、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁：

(1)、经营租赁会计处理

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品（商品）销售收入	17（13）
营业税	租金收入、劳务收入	5,3
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

(1)、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），本公司及所属注册在上海市浦东新区的子公司上海华宇毛麻进出口有限公司、上海三毛进出口有限公司、上海地牌服饰有限公司、上海一毛条纺织有限公司、上海三联纺织印染有限公司原享受企业所得税 15%税率，本年度按 24%计缴企业所得税。

(2)、子公司上海紫晶毛纺有限公司、上海茂丰物业管理有限公司本年度符合小型微利企业条件，减按 20%计缴企业所得税。

(3)、根据宝鸡高新技术产业开发区国家税务局宝开国税函[2005]13 号批复，子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本年度减按 15%税率计缴企业所得税。

(4)、根据丰都县国家税务局丰都国税减[2009]25 号减、免税批准通知书，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，本年度减按 15%税率计缴企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海三毛进出口有限公司(注 1)	控股子公司	上海	商业	6,800.00	自营、代理进出口业务	6,800.00		100.00	100.00	是			
上海申一毛条有限公司(注 2)	控股子公司	上海	工业	5,500.00	毛条、毛线、针织绒	5,500.00		100.00	100.00	是			
上海三毛房地产有限公司(注 3)	控股子公司	上海	房地产	2,000.00	房地产开发经营	2,000.00		100.00	100.00	是			
上海一毛条纺织有限公司	全资子公司	上海	工业	11,832.00	毛条、毛纱等批发; 咨询	11,832.00		100.00	100.00	是			
上海一毛条纺织重庆有限公司(注 4)	全资子公司	重庆	工业	7,000.00	毛条、毛线、针织绒、服装等	7,000.00		100.00	100.00	是			
太仓三毛纺织有限公司(注 5)	全资子公司	太仓	工业	1,200.00	生产、加工、销售精纺面料	1,200.00		100.00	100.00	是			

上海杉和投资管理有限公司	控股子公司	上海	服务业	3,000.00	实业投资, 管理咨询	2,700.00		90.00	90.00	是	151.40		
上海三毛劳务服务有限公司	全资子公司	上海	服务业	5,300.00	劳务服务等	5,300		100.00	100.00	是			
上海紫晶毛纺有限公司(注 6)	控股子公司的控股子公司	上海	工业	50.00	毛线等	50.00		100.00	100.00	是			
上海地牌服饰有限公司(注 7)	控股子公司的控股子公司	上海	商业	350.00	服饰设计、加工、销售等	350.00		100.00	100.00	是			
上海朝日绅士服有限公司(注 8)	控股子公司	上海	工业	1,661.00	西服制造、贸易等	1,661.00		100.00	100.00	是			
上海茂丰物业管理有限公司(注 9)	控股子公司的控股子公司	上海	服务业	50.00	物业管理	50.00		100.00	100.00	是			
上海三联纺织印染有限公司	全资子公司	上海	商业	650.00	纤维染色, 羊毛的洗毛等	650.00		100.00	100.00	是			
上海嘉懿创业投资有限公司	全资子公司	上海	投资	3,000.00	创业投资	3,000.00		100.00	100.00	是			
香港三毛有限公司(注 10)	控股子公司的控股子公司	香港	商业	HKD1.00	进出口			100.00	100.00	是			

设立或投资等方式取得的子公司说明

- 注 1: 本公司与控股子公司上海申一毛条有限公司分别拥有上海三毛进出口有限公司 90%和 10%股权;
 注 2: 本公司与控股子公司上海杉和投资管理有限公司分别拥有上海申一毛条有限公司 90%和 10%股权;
 注 3: 本公司与控股子公司上海三毛进出口有限公司分别拥有上海三毛房地产有限公司 90%和 10%股权;
 注 4: 全资子公司上海一毛条纺织有限公司拥有上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权;
 注 5: 全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司拥有太仓三毛纺织有限公司 100%股权;
 注 6: 控股子公司上海三毛进出口有限公司拥有上海紫晶毛纺有限公司 100%股权;

注 7：控股子公司上海三毛进出口有限公司拥有上海地牌服饰有限公司 100%股权；
 注 8：本公司与控股子公司上海三毛进出口有限公司分别拥有上海朝日绅士服有限公司 50%和 50%股权；
 注 9：控股子公司上海三毛房地产有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司 100%股权；
 注 10：控股子公司上海三毛进出口有限公司拥有香港三毛有限公司 100%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司(注 1)	全资子公司	上海	商业	3,000	经销纺织品等	3,000		100	100	是			
上海华宇毛麻进出口有限公司(注 2)	控股子公司	上海	商业	2,000	自营、代理各类进出口业务	2,000		100	100	是			

同一控制下企业合并取得的子公司说明

注 1：为原上海纯新羊毛原料有限公司，本期更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司。

注 2：控股子公司上海三毛进出口有限公司拥有上海华宇毛麻进出口有限公司 88%股权。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司	控股子公司	陕西宝鸡	工业	1,989.84	各类单、双面电路板、多层电路板等印制电路板	1,302.23		65.44	65.44	是			
上海企久贸易有限公司（注）	控股子公司的控股子公司	上海	商业	3,000.00	商业贸易	1,000.00		33.33	33.33	是	1,994.77		

非同一控制下企业合并取得的子公司说明

注：全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司拥有上海企久贸易有限公司 33.33%股权。

2、合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本期新增合并单位 1 家：上海企久贸易有限公司。

本期公司全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司新增投资上海企久贸易有限公司 1,000 万元，股权比例为 33.33%。上海嘉懿创业投资有限公司在其董事会上拥有半数以上表决权，有权决定其财务和经营政策，可控制其生产经营活动，所以实际控制上海企久贸易有限公司，将其纳入合并报表的合并范围。

2、本期减少合并单位 1 家：上海润渝置业有限公司，本期因新股东增资，公司股权比例由 100%减为 10%，失去控制不再纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海企久贸易有限公司	29,912,795.29	144,665.62

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海润渝置业有限公司	9,995,904.75	3,862.08

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海企久贸易有限公司	78,282.38	合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	310,377.11	/	/	345,659.11
人民币	/	/	287,125.64	/	/	345,659.11
港元	500.00	0.8316	415.8			
美元	2,107.00	6.4716	13,635.66			
澳元	1,330.00	6.9173	9,200.01			
银行存款：	/	/	154,979,758.16	/	/	172,376,596.08
人民币	/	/	148,126,105.38	/	/	168,929,957.16
美元	1,001,175.10	6.4716	6,479,204.78	297,695.83	6.6227	1,971,550.17
欧元	40,000.00	9.3612	374,448.00	167,500.00	8.8065	1,475,088.75
其他货币资金：	/	/	16,632,544.38	/	/	25,406,454.72
人民币	/	/	16,632,544.38	/	/	25,406,454.72
合计	/	/	171,922,679.65	/	/	198,128,709.91

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,092,440.00
信用证保证金	4,812,110.53	2,582,771.38
质押存单（注）	6,244,500.00	14,386,379.70
质押存单保证金		570,000.00
合 计	11,056,610.53	18,631,591.08

注：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司以人民币 6,244,500.00 元银行定期存单为质押，取得中信银行上海分行 946,394.45 美元短期借款。详见附注（十）1（6）。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	3,997,070.00	2,430,010.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	11,000,000.00	13,000,000.00
合计	14,997,070.00	15,430,010.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
保本型理财产品	到期收回	11,000,000.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,417,739.16	22,167,344.95
合计	32,417,739.16	22,167,344.95

期末无已贴现或质押的商业承兑票据，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 18,370,928.96 元。

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	236,787.75		236,787.75	
合计	236,787.75		236,787.75	

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,849,585.53	1.61	2,342,519.03	82.21	2,928,148.79	2.41	2,342,519.03	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	165,021,561.00	93.60	3,542,990.78	2.31	109,943,531.39	90.63	2,495,739.59	2.27
组合小计	165,021,561.00	93.60	3,542,990.78	2.31	109,943,531.39	90.63	2,495,739.59	2.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,439,357.49	4.79	8,439,357.49	100.00	8,439,357.49	6.96	8,439,357.49	100.00
合计	176,310,504.02	/	14,324,867.30	/	121,311,037.67	/	13,277,616.11	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本—诸泽	2,849,585.53	2,342,519.03	82.21	预计收回的可能性较小
合计	2,849,585.53	2,342,519.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	163,518,138.77	99.09	3,270,362.78	108,353,252.92	98.55	2,167,065.06
1 至 2 年	724,660.78	0.44	72,466.08	559,935.44	0.51	55,993.54
2 至 3 年	334,665.23	0.20	66,933.05	364,219.19	0.33	72,843.84
3 年以上	444,096.22	0.27	133,228.87	666,123.84	0.61	199,837.15
合计	165,021,561.00	100.00	3,542,990.78	109,943,531.39	100.00	2,495,739.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海舜纺纺织品有限公司	1,352,219.53	1,352,219.53	100	预计收回的可能性较小
宁波奉化步云西裤公司（注）	1,058,099.76	1,058,099.76	100	预计收回的可能性较小
其他零星销售款	6,029,038.20	6,029,038.20	100	预计收回的可能性较小
合计	8,439,357.49	8,439,357.49	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款说明

注：详见本附注（十一）2（6）。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联企业	36,429,154.13	1 年以内	20.66
第二名	非关联企业	35,442,105.70	1 年以内	20.10
第三名	非关联企业	6,357,348.70	1 年以内	3.61
第四名	非关联企业	5,509,946.84	1 年以内	3.13
第五名	非关联企业	2,849,585.53	2 年以上	1.62
合计	/	86,588,140.90	/	49.12

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,634,178.62	15.16	20,362,561.77	86.16	23,525,739.42	52.73	20,254,122.57	86.09
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	129,919,646.89	83.35	677,891.14	0.52	18,775,308.06	42.08	585,079.55	3.12
组合小计	129,919,646.89	83.35	677,891.14	0.52	18,775,308.06	42.09	585,079.55	3.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,312,068.14	1.49	2,312,068.14	100.00	2,312,068.14	5.18	2,312,068.14	100.00
合计	155,865,893.65	/	23,352,521.05	/	44,613,115.62	/	23,151,270.26	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海伊条纺织有限公司(注 1)	10,521,252.32	10,521,252.32	100	预计可收回的可能性较低
蓝带国际育乐事业有限公司(注 2)	6,569,692.60	6,569,692.60	100	已基本无收回可能
上海鑫洲房地产有限公司(注 3)	6,543,233.70	3,271,616.85	50	预计可收回的可能性较低
合计	23,634,178.62	20,362,561.77	/	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款说明情况

注 1：系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债，详见本附注（七）11。

注 2：详见本附注（十一）2（3）

注 3：详见本附注（十一）2（4）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	126,729,156.76	97.54		16,512,933.84	87.95	
1 至 2 年	1,111,148.40	0.86	111,114.84	183,032.50	0.97	18,303.25
2 至 3 年	570,262.16	0.44	114,052.43	570,262.16	3.04	114,052.43
3 年以上	1,509,079.57	1.16	452,723.87	1,509,079.56	8.04	452,723.87
合计	129,919,646.89	100.00	677,891.14	18,775,308.06	100	585,079.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京圣美永业保健食品有限公司上海销售分公司	578,848.16	578,848.16	100	预计可收回的可能性较低
零星往来及押金	1,733,219.98	1,733,219.98	100	预计可收回的可能性较低
合计	2,312,068.14	2,312,068.14	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海润渝置业有限公司（注 1）	不再纳入合并的原子公司	100,000,000.00	1 年以内	64.16
上海市浦东新区税务局	非关联企业	19,689,208.07	1 年以内	12.63
上海伊条纺织有限公司（注 2）	原子公司	10,521,252.32	1-3 年	6.75
蓝带国际育乐事业有限公司	非关联企业	6,569,692.60	3 年以上	4.21
上海鑫洲房地产有限公司	非关联企业	6,543,233.70	3 年以上	4.20
合计	/	143,323,386.69	/	91.95

其他应收款金额前五名单位情况说明

注：1、详见本附注（十一）2（7）。

2、系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债，详见本附注（七）11。

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海伊条纺织有限公司	原子公司(注 1)	10,521,252.32	6.75
上海润渝置业有限公司	不再纳入合并的原子公司(注 2)	100,000,000.00	64.16
合计	/	110,521,252.32	70.91

应收关联方款项说明

注：1、系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债，详见本附注（七）11。

2、详见本附注（十一）2（7）。

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	128,161,076.95	99.91	404,368,384.21	93.38
1 至 2 年			5,996,952.11	1.38
2 至 3 年			22,622,926.40	5.22
3 年以上	112,000.00	0.09	70,000.00	0.02
合计	128,273,076.95	100.00	433,058,262.72	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海德连服饰有限公司	非关联方	3,834,646.21	1 年以内	预付货款
嘉兴宝之林针织有限公司	非关联方	3,470,000.00	1 年以内	预付货款
海宁太怡纺织制品厂	非关联方	3,387,722.60	1 年以内	预付货款
太仓歆迪服饰有限公司	非关联方	2,532,000.00	1 年以内	预付货款
上海富雅服装有限公司	非关联方	339,984.00	1 年以内	预付货款
合计	/	13,564,352.81	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,094,449.77		59,094,449.77	12,263,873.98		12,263,873.98
在产品	15,181,348.34		15,181,348.34	14,185,433.32		14,185,433.32
库存商品	100,749,856.65	469,252.59	100,280,604.06	53,379,847.47	469,252.59	52,910,594.88
合计	175,025,654.76	469,252.59	174,556,402.17	79,829,154.77	469,252.59	79,359,902.18

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	469,252.59				469,252.59
合计	469,252.59				469,252.59

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	40,207,440.00	44,244,812.85
合计	40,207,440.00	44,244,812.85

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

存在限售期限的可供出售金融资产：

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
*ST 源发	(注)		76,153.35

注：本期*ST 源发（股票代码 600757）原限售流通股 10,361 股已解除限售，截止期末已全部出售。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海博华基因芯片技术有限公司	50	50	1,760.64	75.13	1,685.52		-0.31
二、联营企业							
上海协丰精梳毛条厂	35	35	363.97	14.22	349.75	716.80	5.85
上海寅丰服装有限公司	38.14	38.14	1,965.36	237.51	1,727.85	66.51	-226.06
上海三毛恒通置业有限公司	50	50	4,259.96	2,759.96	1,500.00		

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海润渝置业有限公司(注1)	10,000,000.00		9,995,904.75	9,995,904.75		10.00	10.00
上海银行	2,193,000.00	2,193,000.00		2,193,000.00			
中国纺织机械股份有限公司	380,000.00	380,000.00		380,000.00	198,618.80		
广东佛陶集团股份有限公司	79,000.00	79,000.00		79,000.00	79,000.00		
广东省金山实业股份有限公司	55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00		
上海伊条纺织有限公司(注2)	3,483,881.89					100.00	100.00
上海友谊毛纺厂(注2)	4,677,918.12					65.00	65.00
上海怡欣工贸公司(注2)	597,220.09	597,220.09		597,220.09	597,220.09	100.00	100.00
上海双龙高科技开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	5,537,041.36	6.00	6.00
上海信德企业发展公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00		
天津大维股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00		
山东济南毛纺织厂	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		
上海华丰寰宇有限公司(注3)	222,849.00	273,979.00		273,979.00		28.55	28.55
昆山万正电路板有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00		8.71	8.71
零星投资	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		5.00	5.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海博华基因芯片技术有限公司	20,000,000.00	8,409,514.92	-1,529.75	8,407,985.17		50.00	50.00
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42	1,210,693.19	15,362.79	1,226,055.98		35.00	35.00
上海寅丰服装有限公司	12,030,000.00	7,452,212.34	-862,200.57	6,590,011.77		38.14	38.14
上海三毛恒通置业有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00		50.00	50.00

注 1：详见本附注（十一）2（8）。

注 2：系原子公司，处于歇业、清算，公司已不对其实施控制。

注 3：因对该公司不具有重大影响，所以采用成本法核算。

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	85,088,533.21	42,527,488.00	353,775.17	127,262,246.04
1.房屋、建筑物	85,088,533.21	42,527,488.00	353,775.17	127,262,246.04
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	19,469,175.00	968,124.54	339,624.17	20,097,675.37
1.房屋、建筑物	19,469,175.00	968,124.54	339,624.17	20,097,675.37
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	65,619,358.21	41,559,363.46	14,151.00	107,164,570.67
1.房屋、建筑物	65,619,358.21	41,559,363.46	14,151.00	107,164,570.67
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	65,619,358.21	41,559,363.46	14,151.00	107,164,570.67
1.房屋、建筑物	65,619,358.21	41,559,363.46	14,151.00	107,164,570.67
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：968,124.54 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

按成本计量的投资性房地产说明

其未抵押或担保的投资性房地产账面原值为 52,621,891.96 元，详见本附注（十）1（6）。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	174,442,917.50	3,502,689.16		23,717,998.30	154,227,608.36
其中：房屋及建筑物	97,780,438.52	0.00		23,447,512.88	74,332,925.64
机器设备	54,656,867.20	2,296,591.21		50,338.95	56,903,119.46
运输工具	22,005,611.78	1,206,097.95		220,146.47	22,991,563.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	48,153,298.49	602.42	4,269,755.89	8,064,495.16	44,359,161.64
其中：房屋及建筑物	15,114,278.83		1,437,349.56	7,809,941.99	8,741,686.40
机器设备	21,912,814.74		1,807,606.99	38,832.38	23,681,589.35
运输工具	11,126,204.92	602.42	1,024,799.34	215,720.79	11,935,885.89
三、固定资产账面净值合计	126,289,619.01	/		/	109,868,446.72
其中：房屋及建筑物	82,666,159.69	/		/	65,591,239.24
机器设备	32,744,052.46	/		/	33,221,530.11
运输工具	10,879,406.86	/		/	11,055,677.37
四、减值准备合计	334,450.86	/		/	334,450.86
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	143,133.08	/		/	143,133.08
运输工具	191,317.78	/		/	191,317.78
五、固定资产账面价值合计	125,955,168.15	/		/	109,533,995.86
其中：房屋及建筑物	82,666,159.69	/		/	65,591,239.24
机器设备	32,600,919.38	/		/	33,078,397.03
运输工具	10,688,089.08	/		/	10,864,359.59

本期折旧额：4,269,755.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,815,384.61 元。

固定资产情况说明

本期新增合并子公司上海企久贸易有限公司，因合并范围变化而相应增加固定资产原值 20,160.51 元，增加累计折旧 602.42 元。

期末抵押的固定资产账面原值为 46,196,955.01 元，详见本附注（十）1（6）。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	20,225.00

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	15,782,506.70		15,782,506.70	9,070,489.89		9,070,489.89

在建工程情况说明

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
14500 技改项目	118,280.00		118,280.00	118,280.00		118,280.00
海客瀛洲 36 层 06 室	893,105.89		893,105.89	893,105.89		893,105.89
进口设备安装				1,827,350.42		1,827,350.42
蕴川路 4 号项目	1,228,972.39		1,228,972.39	1,228,972.39		1,228,972.39
蕴川路 6 号四联体项目	13,542,148.42		13,542,148.42	5,002,781.19		5,002,781.19
合 计	15,782,506.70		15,782,506.70	9,070,489.89		9,070,489.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
14500 技改项目	118,280.00				自筹	118,280.00
海客瀛洲 36 层 06 室	893,105.89				自筹	893,105.89
进口设备安装	1,827,350.42	20,000.00	1,815,384.61	31,965.81	自筹	-0.00
蕴川路 4 号项目	1,228,972.39				自筹	1,228,972.39
蕴川路 6 号四联体项目	5,002,781.19	8,539,367.23			自筹	13,542,148.42
合计	9,070,489.89	8,559,367.23	1,815,384.61	31,965.81	/	15,782,506.70

注：其他减少系转出的增值税进项税额

15、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋		3,008,994.63	已出售，手续尚未办理完毕
合计		3,008,994.63	/

16、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,400,718.00	70,872.00		12,471,590.00
(1).土地使用权	10,873,148.00			10,873,148.00
(2).商标使用	1,527,570.00			1,527,570.00
(3).电脑软件		70,872.00		70,872.00
二、累计摊销合计	1,750,779.62	110,145.09		1,860,924.71
(1).土地使用权	1,588,259.12	102,299.34		1,690,558.46
(2).商标使用	162,520.50			162,520.50
(3).电脑软件		7,845.75		7,845.75
三、无形资产账面净值合计	10,649,938.38	-39,273.09		10,610,665.29
(1).土地使用权	9,284,888.88	-102,299.34		9,182,589.54
(2).商标使用	1,365,049.50			1,365,049.50
(3).电脑软件		63,026.25		63,026.25

四、减值准备合计	992,500.16			992,500.16
(1).土地使用权	992,500.16			992,500.16
(2).商标使用				
(3).电脑软件				
五、无形资产账面价值合计	9,657,438.22	-39,273.09		9,618,165.13
(1).土地使用权	8,292,388.72	-102,299.34		8,190,089.38
(2).商标使用	1,365,049.50			1,365,049.50
(3).电脑软件		63,026.25		63,026.25

本期摊销额：104,626.84 元。

期末抵押的无形资产账面原值为 4,827,148.00 元，详见本附注（十）1（6）。

17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海企久贸易有 限公司		78,282.38		78,282.38	
合计		78,282.38		78,282.38	

注：系非同一控制下企业的收购合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额。

18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定 资产改良支出	4,148,192.13		236,810.94		3,911,381.19
合计	4,148,192.13		236,810.94		3,911,381.19

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	695,424.26	575,640.95
期末已计提未支付职工薪酬	21,725.12	14,231.94
交易性金融负债		70,448.16
小计	717,149.38	660,321.05
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资 产公允价值变动	8,729,815.77	9,663,079.02
小计	8,729,815.77	9,663,079.02

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	3,220,597.39
期末已计提未支付职工薪酬	86,900.46
交易性金融负债	
小计	3,307,497.85
可抵扣差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	34,919,836.46
小计	34,919,836.46

20、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,428,886.37	1,248,501.98			37,677,388.35
二、存货跌价准备	469,252.59				469,252.59
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,276,880.25				8,276,880.25
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	334,450.86				334,450.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	992,500.16				992,500.16
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	46,501,970.23	1,248,501.98			47,750,472.21

21、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	6,124,686.32	13,767,407.84
抵押借款	75,900,000.00	77,900,000.00
保证借款	31,000,000.00	29,000,000.00
银行承兑汇票贴现	18,370,928.96	9,813,589.65
贸易融资	72,016,171.89	55,948,569.60
合计	203,411,787.17	186,429,567.09

注：抵押借款均以土地使用权及其地上建筑物和部分机器设备作抵押，详见附注（十）1（6）

22、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		464,759.05
其他金融负债		
合计		464,759.05

注：公司将远期结汇合约视作交易性金融资产或交易性金融负债，年初未到期的远期外汇合约本期已全部到期交割。

23、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	894,280.00	1,092,440.00
合计	894,280.00	1,092,440.00

24、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	125,736,455.62	58,102,062.93
合计	125,736,455.62	58,102,062.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海华丰寰宇企业发展有限公司	1,112,192.90	1,354,203.70

25、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	156,545,136.34	194,518,937.41
合计	156,545,136.34	194,518,937.41

预收账款情况说明

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,837,854.44	17,622,430.95	21,582,789.84	877,495.55
二、职工福利费		609,634.34	609,634.34	
三、社会保险费	201,154.20	4,573,252.50	4,563,228.70	211,178.00
其中：医疗保险费	60,955.90	1,197,541.84	1,194,671.27	63,826.47
基本养老保险费	126,680.10	2,199,691.58	2,193,264.29	133,107.39
年金缴费		864,754.60	864,754.60	
失业保险费	12,457.60	204,422.74	203,767.82	13,112.52
工伤保险费	530.30	63,666.83	63,625.56	571.57
生育保险费	530.30	43,174.91	43,145.16	560.05
四、住房公积金	1,792.00	1,011,843.00	1,009,498.00	4,137.00
五、辞退福利	45,804,601.95	31,545.42	1,479,923.30	44,356,224.07
六、其他	343,759.46	696,026.10	522,215.82	517,569.74
合计	51,189,162.05	24,544,732.31	29,767,290.00	45,966,604.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 353,176.62 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 1,479,923.30 元。

27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,979,936.63	190,957.08
营业税	2,043,212.12	2,083,116.23
企业所得税	1,375,713.89	10,318.33
个人所得税	24,500.67	128,101.98
城市维护建设税	87,870.76	188,593.04
土地及房产税	1,047,820.94	1,458,137.63
教育费附加	47,997.28	106,900.38
河道管理费	13,823.17	18,108.60
印花税	110.90	116.40
其他	3,411.04	3,549.37
合计	2,664,524.14	4,187,899.04

28、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	134,970.00	419,328.42
合计	134,970.00	419,328.42

29、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
境内法人股股东	716,561.13	716,561.13	股东尚未领取
合计	716,561.13	716,561.13	/

30、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	111,213,920.97	197,336,276.92
合计	111,213,920.97	197,336,276.92

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

期末数中欠关联方情况说明

期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	
上海恒通置业有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
上海博华基因芯片技术有限公司	95,493.02	98,761.02
昆山万正电路板有限公司	121,716.00	121,716.00
合 计	48,132,562.77	8,135,830.77

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项 目	金 额	性质或内容
重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	往来款
外贸佣金	33,400,000.00	佣金
上海恒通置业有限公司	7,500,000.00	往来款
重庆市丰都县交通建设工程公司	4,648,000.00	场地平整费

31、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
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

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,778,416.00	1,778,416.00
合计	1,778,416.00	1,778,416.00

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

(3) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
污染源治理专项基金贷款	2001.9.30—2003.8.31	437,400.00	437,400.00

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
职工福利设施（注 1）	1,107,300			1,107,300.00
职工医疗费（注 2）	445,800			445,800.00

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。

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	/

注：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848 号文件，本公司的高支毛纺织服装面料技改项目属于 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005 年度已收到国债专项资金 846 万元，其中中央补助 282 万元、地方补助 564 万元。截至 2011 年 6 月 30 日止，该技改项目尚未完成。

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 1	21,125,467.97	21,125,467.97
递延收益 2	65,000,000.00	65,000,000.00
递延收益 3	9,648,000.00	9,648,000.00
合计	95,773,467.97	95,773,467.97

1、详见本附注（十一）2（1）。

2、2010 年 10 月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币 6,500 万元，用于受让杨树浦路 1056 号地块拟建重庆沪办大厦在建工程。因该在建工程尚未完工，暂记入递延收益。

3、2010 年 6 月至 11 月，子公司上海一毛条纺织重庆有限公司陆续收到丰都县财政局拨入三峡库区产业发展基金合计人民币 964.80 万元。根据丰都县发展和改革委员会[2010]127 号批复，该款项用于补贴公司新建精梳毛条和防缩毛条生产线。截止 2011 年 6 月 30 日，上述项目尚未完成竣工验收，未予结转。

35、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		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

36、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,235,469.26			181,235,469.26
其他资本公积				0.00
国家资本金				0.00
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,000,000.00			1,000,000.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	40,964,327.07		3,733,746.40	37,230,580.67
（3）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-9,663,076.23	933,436.60		-8,729,639.63
（4）原制度转入	21,303,688.45			21,303,688.45
合计	234,840,408.55	933,436.60	3,733,746.40	232,040,098.75

1、本公司可供出售金融资产期末公允价值变动减少资本公积 3,733,746.40 元。

2、本公司可供出售金融资产期末公允价值变动减少资本公积相应所得税影响 933,436.60 元。

37、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,835,100.40			26,835,100.40
任意盈余公积	11,774,901.98			11,774,901.98
合计	38,610,002.38			38,610,002.38

38、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-74,794,294.76	/
调整后 年初未分配利润	-74,794,294.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,042,075.24	/
期末未分配利润	-64,752,219.52	/

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,149,023,522.18	797,701,330.71
其他业务收入	10,390,690.33	12,175,241.15
营业成本	1,069,856,557.39	739,669,435.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工 业	209,233,692.32	171,572,687.27	131,188,704.31	118,347,011.15
（2）商 业	939,789,829.86	895,839,721.70	666,512,626.40	618,746,942.90
合计	1,149,023,522.18	1,067,412,408.97	797,701,330.71	737,093,954.05

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销收入	763,308,378.22	731,838,360.28	579,747,933.24	538,207,319.05
内销收入	385,715,143.96	335,574,048.69	217,953,397.47	198,886,635.00
合计	1,149,023,522.18	1,067,412,408.97	797,701,330.71	737,093,954.05

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	53,827,444.09	4.64
第二名	35,880,987.55	3.09
第三名	17,637,412.20	1.52
第四名	16,630,076.50	1.43
第五名	15,148,996.40	1.31
合计	139,124,916.74	11.99

40、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	476,064.78	575,995.25	租金收入、劳务收入
城市维护建设税	290,256.06	298,434.97	实际缴纳的流转税额
教育费附加	219,256.37	146,095.79	
其他	46,370.71	31,828.44	
合计	1,031,947.92	1,052,354.45	/

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,024,404.89	11,831,507.51
销售服务费	12,030,805.57	13,259,314.60
差旅费	2,018,059.47	1,919,637.81
业务经费	958,510.03	1,032,081.84
其他	4,204,238.48	6,743,212.95
合计	29,236,018.44	34,785,754.71

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,196,838.69	16,298,878.04
办公费	2,974,203.89	2,358,729.61
业务招待费	1,493,670.47	2,281,095.08
折旧费	2,095,088.62	1,908,877.73
差旅费	1,857,688.05	1,068,387.42
其他	13,522,147.33	12,292,581.42
合计	40,139,637.05	36,208,549.30

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,007,717.72	4,144,302.14
利息收入	-977,644.43	-1,114,127.72
汇兑损益	-92,660.83	440,993.18
其他	768,375.85	671,027.66
合计	4,705,788.31	4,142,195.26

44、公允价值变动收益：

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	16,271.15	-89,475.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	464,759.05	
合计	16,271.15	-89,475.00

注：交易性金融工具投资产生的公允价值变动损失 448,9487.9 元

45、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-848,367.53	150,720.41
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,830.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	291,200.00	210,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	176,738.61	1,012,097.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	186,751.71	1,814,385.10
合计	-186,847.21	3,187,203.35

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海博华基因芯片技术有限公司	-1,529.75	-1,599.42	
上海协丰精梳毛条厂	15,362.79	140,607.45	
上海寅丰服装有限公司	-862,200.57	11,712.38	
合计	-848,367.53	150,720.41	/

46、资产减值损失：

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	1,248,501.98	500,187.73
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,248,501.98	500,187.73

47、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	104,558.34	347,711.80	104,558.34
其中：固定资产处置利得	104,558.34	347,711.80	104,558.34
政府补助	283,935.00	6,195,248.97	283,935.00
其他	23,922.27	87,800.00	23,922.27
合计	412,415.61	6,630,760.77	412,415.61

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
搬迁补偿盈余		1,789,360.47	
项目补助		4,405,888.50	
税收奖励	283,935.00		
合计	283,935.00	6,195,248.97	/

48、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,239.54	335,336.34	6,239.54
其中：固定资产处置损失	6,239.54	335,336.34	6,239.54
对外捐赠	70,000.00	75,316.00	70,000.00
违约金、滞纳金支出		1,000.00	
其他	94,063.86		94,063.86
合计	170,303.40	411,652.34	170,303.40

49、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,660,266.27	759,665.55
递延所得税调整	-56,828.33	-111,662.45
合计	3,603,437.94	648,003.10

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	每股收益（元）	
	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	0.05	0.05
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	0.05

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化

51、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,733,758.03	-13,266,456.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-933,439.39	-3,316,614.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,800,318.64	-9,949,842.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,800,318.64	-9,949,842.00

52、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款、代垫款	225,371,282.42
租赁收入	5,218,406.85
利息收入	1,214,432.18
其他	11,512,611.45
合计	243,316,732.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	38,211,913.70
销售费用支出	25,809,497.32
管理费用支出	15,160,364.43
其他	11,327,610.90
合计	90,509,386.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购子公司取得的现金净额	4,646,502.31
合计	4,646,502.31

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置子公司取得的现金净额	15,904.75
合计	15,904.75

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
质押存单金额	7,139,000.00
质押存单保证金	570,000.00
合计	7,709,000.00

53、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,663,859.63	2,186,928.73
加：资产减值准备	1,248,501.98	500,187.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,269,755.89	5,323,773.41
无形资产摊销	104,626.84	102,299.34
长期待摊费用摊销	236,810.94	235,415.09
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）	-98,318.80	-18,782.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	6,407.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,271.15	89,475.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,533,423.26	4,144,302.14
投资损失（收益以“-”号填列）	186,847.21	-3,187,203.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,828.33	-84,968.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-27,919.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,275,120.75	14,476,197.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,108,707.71	-46,710,861.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,130,387.50	-7,862,135.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,181,033.49	-30,826,884.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	160,866,069.12	207,050,269.49
减：现金的期初余额	179,497,118.83	176,856,731.26
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	-18,631,049.71	30,193,538.23

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	160,866,069.12	179,497,118.83
其中：库存现金	310,377.11	345,659.11
可随时用于支付的银行存款	154,979,758.16	172,376,596.08
可随时用于支付的其他货币资金	5,575,933.85	6,774,863.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	160,866,069.12	179,497,118.83

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆轻纺控股（集团）公司	有限责任公司	重庆	杨林	对国有资产经营、管理	180,000.00	25.95	25.95	重庆市国有资产监督管理委员会	45041712-9

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海华宇毛麻进出口有限公司	有限责任公司	上海	蔡妙福	进出口业务	2,000.00	100	100	73334036-0
上海申一毛条有限公司	有限责任公司	上海	刘杰	生产毛条、毛线、针织绒等	5,500.00	100	100	63156940-4
上海三毛房地产有限公司	有限责任公司	上海	张文卿	房地产开发经营	2,000.00	100	100	75294330-0
上海一毛条纺织有限公司	有限责任公司	上海	刘杰	毛条、毛纱等批发	11,832.00	100	100	79705530-7
上海一毛条纺织(重庆)有限公司	有限责任公司	重庆	刘杰	生产毛条、毛线、针织绒等	7,000.00	100	100	79802208-0
太仓三毛纺织有限公司	有限责任公司	太仓	刘杰	生产、加工精纺面料	1,200.00	100	100	78498397-2

上海杉和投资管理有限公司	有限责任公司	上海	宣伟明	实业投资，管理咨询	3,000.00	90	90	70315626-3
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	有限责任公司	上海	施德芳	经销纺织原料及产品等	3,000.00	100	100	63128862-9
上海三毛劳务服务有限公司	有限责任公司	上海	施德芳	劳务服务等	10	100	100	78786240-4
上海紫晶毛纺有限公司	有限责任公司	上海	宣伟明	经销毛线、化纤绒线等	50	100	100	75294511-1
上海地牌服饰有限公司	有限责任公司	上海	蔡伯承	经销服饰、服装、服装辅料	350	100	100	78723288-3
上海朝日绅士服有限公司	有限责任公司	上海	徐丽君	西服制造、贸易	1,660.62	100	100	60730927-4
上海茂丰物业管理有限公司	有限责任公司	上海	乐福根	物业管理	50	100	100	13462804-7
上海三联纺织印染有限公司	有限责任公司	上海	施德芳	加工生产纤维染色、洗毛	650	100	100	13375343-6
宝鸡凌云万正电路板有限公司	有限责任公司	宝鸡	韩家红	生产各类单、双面电路板	1,989.84	65.44	65.44	73538054-2
上海嘉懿创业投资有限公司	有限责任公司	上海	张文卿	创业投资	3,000.00	100	100	68402527-5
重庆三毛房地产开发有限公司（注）	有限责任公司	重庆	张文卿	房地产开发等	2,100.00	100	100	66355453-0
上海三毛国际货运有限公司（注）	有限责任公司	上海	蔡伯承	货运代理	500.00	100	100	75315771-5
上海企久贸易有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	商业贸易	3,000.00	33.33	33.33	79890291-8
香港三毛有限公司	有限责任公司	香港		进出口业务	0.0001 港元	100	100	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海博华基因芯片技术有限公司	有限公司	上海	倪志华	研发生物芯片等	4,000.00	50	50	
二、联营企业								
上海协丰精梳毛条厂	国集联营	上海	周国平	加工生产毛条等	265.13	35	35	13411550-8
上海寅丰服装有限公司	有限公司	上海	中岛泰博	加工生产西裤等	314.40 美元	38.14	38.14	60723225-4
上海三毛恒通置业有限公司	有限公司	上海市	张文卿	房地产开发	1,500.00	50	50	68407040-4

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海博华基因芯片技术有限公司	1,760.64	75.13	1,685.52		-0.31
二、联营企业					
上海协丰精梳毛条厂	363.97	14.22	349.75	716.80	5.85
上海寅丰服装有限公司	1,965.36	237.51	1,727.85	66.51	-226.06
上海三毛恒通置业有限公司	4,259.96	2,759.96	1,500.00		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海伊条纺织有限公司(注 1)	其他	73408770-7
昆山万正电路板有限公司	参股股东	71867564-8
上海华丰寰宇企业发展有限公司(注 2)	参股股东	63208606-8
上海润渝置业有限公司(注 3)	参股股东	56309618-1

注 1：系原子公司，处于歇业、清算，公司已不对其实施控制。

注 2：因对该公司不具有重大影响，所以采用成本法核算。

注 3：详见本附注（十一）2（8）。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海华丰寰宇企业发展有限公司	采购货物	市场价	13,444,614.25	1.57	21,704,259.91	9.52
上海寅丰服装有限公司	采购货物	市场价	7,036.72	<1	1,274,599.44	<1

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海华丰寰宇企业发展有限公司	销售货物	市场价	1,219,327.42	<1	3,556,813.05	<1
上海寅丰服装有限公司	销售货物	市场价			769,770.67	<1

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海三毛进出口有限公司	122,900,000.00	2010 年 2 月~2011 年 11 月	否
上海一毛条纺织有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	9,000,000.00	2010 年 12 月~2011 年 12 月	否
上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海一毛条纺织有限公司	10,000,000.00	2010 年 7 月~2012 年 6 月	否
上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海一毛条纺织有限公司	7,000,000.00	2010 年 3 月~2013 年 3 月	否
上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海一毛条纺织重庆有限公司	13,000,000.00	2010 年 3 月~2012 年 3 月	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海华丰寰宇企业发展有限公司	1,372,260.00		1,372,260.00	
其他应收款	上海伊条纺织有限公司	10,521,252.32	10,521,252.32	10,412,813.12	10,412,813.12
其他应收款	上海润渝置业有限公司	100,000,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华丰寰宇企业发展有限公司	1,112,192.90	1,354,203.70
其他应付款	上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
其他应付款	上海博华基因芯片技术有限公司	95,493.02	95,493.02
其他应付款	上海三毛恒通置业有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应付款	昆山万正电路板有限公司	121,716.00	121,716.00
其他应付款	重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	约定担保金额	实际发生金额 (注)	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方（子公司）:				
上海三毛进出口有限公司	122,900,000.00	60,809,494.32	2011 年 11 月	无重大影响
上海一毛条纺织有限公司	10,000,000.00	4,482,776.75	2012 年 6 月	无重大影响
上海一毛条纺织有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2013 年 3 月	无重大影响
上海一毛条纺织重庆有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	2012 年 3 月	无重大影响
合计	152,900,000.00	85,292,271.07		

注: 系截止 2011 年 6 月 30 日实际已发生被担保的债务金额。

公司无为其他单位提供债务担保的情况。

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1)、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。

(2)、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。

(3)、本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:

本公司将投资性房地产用于经营性租赁, 2011 年 1-6 月取得主要租赁收入情况如下:

出租物业	投资性房地产原值	投资性房地产期末净值	2011 年 1—6 月租赁收入
蕴川路 6 号	14,604,508.98	4,541,476.76	671,598.80
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	8,077,541.96	6,636,494.06	221,930.52
祁连山路 380 号	44,544,350.00	37,311,461.37	799,433.40
高科西路 3019 号	9,907,880.00	8,755,083.38	662,276.00

(4)、本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5)、本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6)、其他重大财务承诺事项：

1) 抵押投资性房地产和固定资产情况：

本公司以南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号的房产【房地产权证号：沪房地南字（2004）第 000636 号】抵押给交通银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 2,700 万元，贷款期限自 2011 年 4 月至 2011 年 10 月。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 807.75 万元、净值人民币 663.65 万元。

本公司以浦东大道 1476、1482 号 1401-1415 室的房产【房地产权证号：沪房地浦字（2008）第 062338 号】抵押给交通银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 790 万元，贷款期限自 2010 年 11 月至 2011 年 10 月。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 459.17 万元、净值人民币 294.75 万元。

本公司以祁连山路 380 号 1-6 幢的房产【房地产权证号：沪房地普字（2004）第 048135、048136 号】及相关租金收益权抵（质）押给上海银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 2,800 万元，贷款期限自 2010 年 9 月至 2011 年 9 月。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 4,454.44 万元、净值人民币 3,731.15 万元。

本公司间接控股的子公司上海一毛条纺织重庆有限公司将坐落重庆丰都县名山镇白沙沱村三组的房产及土地使用权【房地产权证号：306 房地证 2008 字第 05228 号】和公司部分机器设备抵押给重庆农村商业银行丰都支行，同时由本公司提供信用担保，取得银行贷款人民币 1,300 万元，贷款期限自 2011 年 3 月至 2012 年 3 月。截止 2011 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 2,994.00 万元、净值人民币 2,788.90 万元，相关土地使用权账面原值人民币 482.71 万元、净值人民币 437.17 万元，该部分机器设备账面原值人民币 1,166.53 万元、净值人民币 480.03 万元。

2) 质押资产情况：

本公司控股子公司上海三毛进出口有限公司将人民币存单 6,244,500.00 元质押给中信银行上海分行，取得美元贷款 946,394.45 美元，贷款期限自 2011 年 2 月至 2012 年 2 月。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项履行情况

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	15,430,010.00	-448,487.90			14,981,522.10
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	44,244,812.85		-3,733,746.40		40,207,440.00
金融资产小计	59,674,822.85	-448,487.90	-3,733,746.40		55,204,510.00
上述合计	59,674,822.85				55,204,510.00
金融负债	464,759.05	464,759.05			

2、其他

(1)、关于"三废"迁建治理资金的使用：

2008 年，本公司接上海市经济委员会沪经节（2007）534 号文《上海市经委关于划转上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》，根据市经委《关于企业享受土地出让金返回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315 号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37 号）精神，上海第三毛纺织厂列入享受原址土地使用权出让金返回政策范围，经研究将其中人民币 2,431 万元划拨本公司，用于上海第三毛纺织厂"三废"迁建企业项目建设。

2008 年 1 月 11 日，本公司已收到上述款项人民币 2,431 万元。

许昌路 1150 号原为本公司的生产、经营管理及办公地址，2003 年纳入上海市政府的"三废"迁建项目后，本公司已将生产场所调整到锦州湾路 185 号（该生产基地已于 2007 年 11 月完全关闭），经营管理及办公场所搬迁到斜土路 791 号（租用）。

为落实"三废"项目的迁建，经董事会决议对该资金作如下安排：抵补原迁出生产设备的处置损失人民币 319 万元；剩余资金人民币 2,112.55 万元用于购置斜土路 791 号房产，作为公司的经营管理及办公用房。

2008 年 1 月 14 日，本公司支付给上海毛麻纺织有限公司人民币 2,278.40 万元用于购置斜土路 791 号 5 号幢（B 幢）房产，上述资金不足部分由自有资金补足。

经公司第七届董事会 2010 年第四次临时会议审议通过，上述房产产权已作为实物资产对全资子公司上海三毛劳动服务有限公司进行增资，并仍作为本公司的管理及办公用房。截止 2011 年 6 月 30 日，该递延收益人民币 21,125,467.97 元已一并转入上海三毛劳动服务有限公司核算。

(2)、关于上海市斜土路 791 号房产：

2003 年 4 月，就本公司诉上海华宇毛麻（集团）有限公司、上海毛麻纺织有限公司偿还欠款人民币 9,711,060.00 元，上海市黄浦区人民法院依法查封了上海毛麻纺织有限公司名下座落于上海市斜土路 791 号 1-4 号幢、7-10 号幢房屋(建筑面积约 1,632 平方米及相应土地使用权)。2004 年 2 月 10 日，上海市黄浦区人民法院出具（2004）黄执恢字第 19 号民事裁定书，裁定将上述查封房屋予以拍卖或变卖。2004 年 2 月 24 日，本公司已从上海黄浦拍卖行拍得上述查封房屋，拍卖成交价人民币 1,450 万元。据此，上海市黄浦区人民法院于 2004 年 10 月出具（2004）黄执恢字第 19 号民事裁定书，裁定将座落于上海市斜土路 791 号 1—4 号幢、7—10 号幢房屋产权过户至本公司名下。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司账面已经支付该房屋拍卖成交款及佣金人民币 1,464.50 万元，并将上述已实际使用的房屋记入本公司固定资产科目。

2007 年 10 月 30 日，本公司与上海纺织（集团）有限公司、上海毛麻纺织有限公司签订"房地产转让协议书"，受让房地产：上海市斜土路 791 号 5 号幢（B 幢）（房地产权证编号沪房地卢字（1997）第 001787 号，其中 5 号幢（B 幢）建筑面积 3416 平方米），受让价格：人民币 2,278.40 万元。本公司已于 2008 年 1 月 14 日支付给上海毛麻纺织有限公司人民币 2,278.40 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，上海三毛劳务服务有限公司账面已预付相应土地使用权出让金人民币 4,516,570.00 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司已将上述房产产权作为实物资产对全资子公司上海三毛劳务服务有限公司进行增资，上海三毛劳务服务有限公司已取得沪房地卢字（2011）第 000948 号房地产权证，相应的土地出让金一并转入固定资产。自此斜土路 791 号地块历史遗留问题全部解决。

(3)、关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项:

2003 年 3 月 13 日, 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, 向中国国际经济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。2004 年 1 月 20 日, 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会出具了 (2004) 中国贸仲沪裁字第 011 号裁决书, 裁决被申请人蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付 "合作利润分配" 人民币 3,110,243.00 元、支付逾期违约金人民币 1,866,146.00 元、承担部分仲裁费人民币 92,217.60 元, 被申请人应于裁决生效之日起 20 日内支付上述款项, 共计人民币 5,068,606.60 元, 逾期不付, 应按同期人民币贷款利率加付利息。由于蓝带国际育乐事业有限公司未履行该生效裁决, 本公司已于 2004 年 2 月 13 日向上海市第一中级人民法院申请执行, 立案案号为 (2004) 沪一中执第 128 号。2004 年 7 月 5 日, 蓝带国际育乐事业有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以本公司为反请求反被申请人的仲裁反请求申请书。2004 年 6 月 15 日, 上海市第二中级人民法院以 (2004) 沪二中民五 (商) 初字第 66 号民事裁定书, 裁定驳回蓝带国际育乐事业有限公司要求撤销前述仲裁裁决的申请。2004 年 10 月 11 日, 上海市第一中级人民法院以 (2004) 沪一中执恢字第 191 号 "决定恢复执行通知书" 通知本公司恢复执行前述仲裁案, 同时通知上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司, 决定冻结蓝带国际育乐事业有限公司在该公司的 500 万美元股权, 将依法评估、拍卖此项股权。截止本报告日, 公司尚未收到上述款项, 账面相关应收款余额人民币 135 万元。2004 年 4 月, 本公司又向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了仲裁申请书, 请求裁决被申请人蓝带国际育乐事业有限公司支付上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司 2003 年度和 2004 年 1—3 月的 "合作利润分配" 人民币 6,906,227.00 元、支付违约金人民币 2,927,198.00 元、终止双方中外合作经营合同等, 立案案号为 (2004) 中国贸仲沪字第 1936 号。2005 年 6 月 30 日, 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会出具了 (2005) 中国贸仲沪裁字第 093 号裁决书, 裁决被申请人蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付 2003 年 1 月至 2004 年 3 月房屋使用费人民币 5,433,858.00 元、本公司返还被申请人人民币 48 万元、终止双方中外合作经营合同等, 被申请人应于裁决生效之日起 20 日内支付款项, 共计人民币 5,531,409.00 元, 逾期不付, 应按同期人民币贷款利率加付利息。截止本报告日, 此案已在执行中, 本公司尚未收到上述款项, 账面相关应收款余额人民币 521.97 万元。

根据上述裁决书, 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。本公司已委托代理律师向上海市第一中级人民法院申请强制执行, 目前承办律师正在积极配合法院查实被申请人在国内的资产。但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。

截止 2011 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。

(4)、关于鑫洲房产

1) 应收鑫洲房产代垫款:

2005 年 4 月 20 日, 本公司与上海嘉丰西区置业有限责任公司、上海益捷建筑安装工程有限公司签订了 "股权转让协议", 本公司有偿出让持有的上海鑫洲房地产有限公司 (以下简称 "鑫洲房产") 90% 股权, 转让价人民币 6,480 万元。2005 年 6 月 29 日, 本公司已经收到全部转让款人民币 6,480 万元, 并办妥产权交割手续, 实现转让净收益人民币 5,011.98 万元。2006 年 3 月 16 日, 相关工商变更手续已经完成。

2005 年 5 月 31 日之前, 本公司累计为鑫洲房产代垫土地购买款项人民币 3,574.84 万元, 鑫洲房产由此取得了虹口区纪念路 486 号地块土地使用权。截止 2011 年 6 月 30 日, 公司已经

收回人民币 2,920.51 万元，账面余额人民币 654.32 万元，已通过诉讼方式进行催讨，并根据预计可收回金额计提坏账准备人民币 327.16 万元。

2) 诉讼情况

2005 年 4 月，本公司与上海嘉丰西区置业有限责任公司（以下简称“嘉丰置业”）、上海益捷建筑安装工程有限公司（以下简称“益捷公司”）签订了《股权转让协议》、《补充协议》、《备忘录》，本公司有偿出让持有的上海鑫洲房地产有限公司（以下简称“鑫洲房产”、被告三）90% 股权，转让价人民币 6,480 万元。在上述协议中，各方特别约定，嘉丰置业和益捷公司将独立开发鑫洲房产拥有的纪念路 486 号地块，在该次股权转让后至该地块开发完毕前，其受让的股权不得再发生转让，如因特殊情况确需转让股权的，应征得本公司的书面同意，且本公司有权以其向本公司支付的股权价格优先回购其及第三方的全部股权；如果嘉丰置业和益捷公司违反上述约定，应向本公司支付违约金人民币 1,000 万元。

2006 年 4 月，经本公司同意，嘉丰置业和益捷公司将鑫洲房产 90% 股权以原价人民币 6,480 万元转让给了上海唯高房地产有限公司（被告一），约定前述权利、责任与义务全部转移给被告一，被告一同意承担由于股权转让后由上述协议条款所延续约定的全部责任与义务（包括代被告三向本公司偿付 3,570 万元借款等责任）。

2006 年 5 月，被告一与上列各方签订协议，同意全部接受原约定的应由嘉丰置业、益捷公司享有的权利、责任与义务，（包括未经本公司同意不得再次转让股权约定及代被告三向原告偿付 3,570 万元借款等）。

协议签订后，被告一根据约定向本公司支付了共计 94,011,606.30 元（其中包括：股权转让款 6,480 万元，被告一代被告三向本公司归还的借款 29,205,126.30 元）。但后被告一严重违反上述约定，于 2007 年 11 月，在未征得本公司书面同意甚至未通知本公司的情况下，将被告三 90% 的股权以 900 万元的价格转让给了上海荣振建设集团有限公司（以下简称“荣振公司”、被告二）。

被告一的上述行为已违背了其承诺的合同义务，并损害了本公司对被告三所享有的股权优先回购权，且被告一与被告二系关联公司，被告二应当充分知道上述约定的存在。2010 年 2 月 5 日，本公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令：撤销上海唯高房地产有限公司（被告一）与上海荣振建设集团有限公司（被告二）于 2007 年 11 月 27 日所签订的《有限公司出资（股权）转让协议》；判令本公司以 94,005,126.30 元的价格向被告一回购鑫洲房产（被告三）90% 股权（含被告一基于《股权转让协议》代被告三向本公司归还的借款 29,205,126.30 元）；判令被告一支付本公司违约金人民币 1,000 万元；判令本案诉讼费用由三被告承担。

2010 年 2 月 5 日，上海市第二中级人民法院出具（2010）沪二中民四（商）初字第 29 号《民事裁定书》，裁定如下：A、查封上海三毛劳务服务有限公司（系本公司全资子公司）所有的位于本市斜土路 781 - 783 号的房产【房地产权证号：沪房地卢字(2009)第 000861 号】、太仓三毛纺织有限公司（系本公司间接控股全资子公司）所有的位于太仓市沙溪镇归庄区玄恭街 3 号的房产【房地产权证号：太房权证沙溪字第 00008269 号】；B、冻结被告上海鑫洲房地产有限公司、上海唯高房地产开发有限公司、上海荣振建设集团有限公司存款共计人民币 104,005,126.30 元，或查封三被告相同价值的其他财产及权益。

截止报告日，应本公司的财产保全申请，法院已依法查封了被告三名下的房产、被告二享有的被告三 90% 的股权，并冻结了被告三的银行存款。

2011 年 6 月 22 日，公司收到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第 29 号民事判决书，判决如下：（1）确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于 2007 年 11 月 27 日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司 90% 股权的协

议，相对于原告本公司无效；（2）对本公司的其他诉讼请求不予支持。
本公司因不服上述判决，已向上海市高级人民法院提起上诉。

（5）、关于合营企业上海博华基因芯片技术有限公司收回技术转让费用：

2004 年 2 月 26 日，上海仲裁委员会出具 2003 沪裁（经）字第 0070 号裁决书，对本公司合营企业上海博华基因芯片技术有限公司（简称博华公司）与上海博星基因芯片有限责任公司（简称博星公司）技术转让合同纠纷作出如下裁决：博星公司应向博华公司返还技术转让费用人民币 2,000 万元、支付违约金人民币 100 万元、承担仲裁费用人民币 15.48 万元，上述款项合计人民币 2,115.48 万元，应于裁决作出之日起 15 日内一次性支付给博华公司，此为终局裁决。2004 年 3 月 16 日，博华公司已向上海市第二中级人民法院申请执行。2006 年 6 月，博华公司收到法院执行款人民币 2,162,845.00 元。法院还查封了博星公司对上海生物芯片有限公司所享有的 20% 股权（1,200 万股）。截止 2011 年 6 月 30 日，有关执行工作仍在进行之中，博华公司尚未收到全部返还款，账面应收款余额为人民币 1,743.77 万元，已按账龄计提坏账准备人民币 523.13 万元。

（6）、关于应收华源步云西裤有限公司货款：

2004 年 12 月 15 日，浙江省奉化市人民法院出具（2004）奉民二初字第 622 号民事判决书，判决被告奉化华源步云西裤有限公司在判决生效后一个月内偿付本公司货款人民币 1,074,344.63 元，并支付逾期付款违约金（按日万分之二点一计算以人民币 1,074,344.63 元为基数从 2003 年 9 月 1 日起至货款清偿日止）。2005 年 4 月 20 日，奉化市人民法院出具（2005）奉执字第 446 号民事裁定书，查封属奉化华源步云西裤有限公司所有的西裤 4,520 条、T 恤 3,143 件。

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司尚未收回此笔货款，本公司账面应收华源步云西裤有限公司货款为人民币 1,058,099.76 元，已全额计提坏账准备人民币 1,058,099.76 元。

（7）、关于重庆沪办大楼在建工程事项

1) 关于受让重庆沪办大楼在建工程：

公司于 2010 年 11 月 5 日召开了第七届董事会 2010 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目的提案》。授权公司下属企业上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”，注册资本 1000 万元），以预付款不超过 1.2 亿元人民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦。2011 年 3 月 8 日，润渝置业与上海东方明珠实业发展有限公司（以下简称“明珠实业”）签订了《在建工程转让协议》，受让明珠实业拥有的位于上海市杨树浦路 1056 号、地号为杨浦区 38 街坊 4 丘地块内的在建重庆沪办大楼工程（建筑量为 35,000 平方米）。

本项交易的转让金额由土地前期费用、地下工程建设费用及带建费用构成。土地前期费用包括土地中标价人民币 305,690,000 元、房地产契税人民币 9,170,000 元及补偿款人民币 38,639,400 元，合计 353,499,400 元。

双方确认，润渝置业向明珠实业支付全部土地前期费用后，双方应向交易中心申请办理本次交易之重庆沪办大楼建设工程土地使用权转移登记的申请手续。

双方确认，如因非明珠实业原因导致该在建工程转让的全部手续无法顺利完成或无法在约定期间交接，则明珠实业有权终止协议而无需承担任何赔偿责任，且润渝置业应赔偿明珠实业由此产生的全部损失，包括但不限于工期延误的损失。明珠实业已收取的任何款项不予退还，该款项待确立由明珠实业继续建造并完成重庆沪办大楼工程且双方达成具体转让方式时，在扣除润渝置业应赔偿、补偿明珠实业款项后纳入转让对价款中一并计算清结。本次交易已获

公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。该在建工程转让项目已上报相关部门行政许可核准，2011 年 5 月 8 日，润渝置业已取得沪房地杨字（2011）第 007814 号《上海市房地产权证》。在建工程施工许可的拆分工作尚在进行中。

2) 关于签订合作协议:

2011 年 3 月 9 日，公司下属企业上海三毛房地产有限公司（以下简称“三毛房产”）、上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”）与上海江涛房地产有限公司（以下简称“江涛房产”）签订“合作协议书”，合作开发重庆沪办大楼项目。合作方式包括：由三毛房产与江涛房产共同投资（其中：三毛房产应投入该项目部超过 10% 的建设资金，江涛房产应投入该项目 90% 以上的建设资金），江涛房产在条件成熟时通过增资成为拥有润渝置业 90% 股权的控股股东；项目建设完成后，三毛房产按约定无偿取得相应物业，并将润渝置业股权转让至江涛房产，江涛房产获得润渝置业剩余所有物业。

鉴于本公司董事会授权润渝置业“以其预付款额不超过 1.2 亿元人民币洽谈在建工程转让协议”的授权范围，且在本协议签署前，三毛房产及控股股东已通过润渝置业预付了该项目款项 1.1 亿元，三毛房产就该项目将不再投入资金，该项目的后期所需全部资金将全部由江涛房产筹集并投入。

具体操作包括：在建工程受让后，江涛房产应出资人民币 9,000 万元，对润渝置业进行增资扩股，增资后三毛房产及江涛房产在润渝置业的股权比例应分别为 10%、90%。在对润渝置业增资后，江涛房产同意给予三毛房产一年内股权退出选择权，三毛房产可以视自身经营需要情况单方面决定是否退出所持有润渝置业股权，若三毛房产选择退出上述股权，则江涛房产应以不低于人民币 1.1 亿元的价格（本条所述受让价格包括股权对价及三毛房产原对润渝置业的借款）受让三毛房产所持有的上述股权，具体价格按照双方共同确定的具有上市公司评估资质的评估机构的评估值确定，若评估值低于人民币 1.1 亿元，则上列各方一致同意，江涛房产受让价格为人民币 1.1 亿元。若三毛房产未在上述期限内行使股权退出选择权的，则三毛房产上述权利丧失，江涛房产同意延期的除外。

若三毛房产未选择股权退出，则在该项目开发完成后，三毛房产应获得本协议所约定的物业（其中：办公楼物业面积不低于 3500 平方米，地下车库 20 个），上述物业产权转移手续应在该项目取得大产权证后即办理。在上述物业产权转移至三毛房产后，三毛房产即办理将所持有润渝置业股权转让至江涛房产的工商变更手续。

若三毛房产行使了股权退出选择权，江涛房产同意在三毛房产股权退出后一年内或者在上述物业取得预售许可证后半年内给予三毛房产物业认购优惠权，即三毛房产仍有权以不超过人民币 1.1 亿元的价格认购上述三毛房产应得物业。本次合作事项已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。

(8)、关于润渝置业股权转让

2011 年 5 月 16 日，上海江涛房地产有限公司对本公司下属控股子公司上海三毛房地产有限公司的全资子公司上海润渝置业有限公司（以下简称“润渝置业”）进行增资，使润渝置业的注册资本从 1,000 万元增加到 10,000 万元。本次增资后，江涛房产持有润渝置业 90% 股权，三毛房产持有润渝置业 10% 股权。

2011 年 8 月，公司拟将上海三毛房地产有限公司持有的润渝置业 10% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让，对应 10% 股权的评估价值为人民币 1,020.90 万元，最终将按竞价结果确定股权转让总价。此项股权转让后，根据原《合作协议书》附件中约定的上海三毛房地产有限公司在一年内或者该项目取得预售许可证后半年内的享有优先回购权继续有效。

(9)、关于建立上海国际网购服务中心

2010 年 7 月 2 日，本公司第七届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了拟投资人民币 9,880 万元，利用上海市宝山区蕴川路 6 号（系本公司全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127 亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的蕴川路 4 号上海市政材料公司采石厂地块约 30 亩土地（由上海纯新羊毛原料有限公司租赁）进行建筑改建，通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。

2011 年 1 月 26 日，上海方源会计师事务所有限公司出具方源验字【2011】第 061019 号验资报告，验证本公司已完成对上海纯新羊毛原料有限公司增资人民币 2,550 万元，上海纯新羊毛原料有限公司注册资本增加到人民币 3,000 万元。

2011 年 2 月 21 日，上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司，并取得注册号为 310113000238780 号的变更后的《企业法人营业执照》。

截止 2011 年 6 月 30 日，该建筑改建工程尚未完工。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,259,904.82	26.43	4,752,838.32	90.36	5,338,468.08	37.84	4,752,838.32	89.03
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	9,509,050.60	47.77	257,748.66	2.71	3,634,445.74	25.76	203,107.18	5.59
组合小计	9,509,050.60	47.77	257,748.66	2.71	3,634,445.74	25.76	203,107.18	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,136,251.73	25.80	5,136,251.73	100.00	5,136,251.73	36.40	5,136,251.73	100.00
合计	19,905,207.15	/	10,146,838.71	/	14,109,165.55	/	10,092,197.23	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本一诸泽	2,849,585.53	2,342,519.03	82.21	预计可收回的可能性较低
上海舜纺纺织品有限公司	1,352,219.53	1,352,219.53	100.00	预计可收回的可能性较低
宁波奉化步云西裤公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100.00	预计可收回的可能性较低
合计	5,259,904.82	4,752,838.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	9,262,305.14	97.41	185,246.10	3,168,666.24	87.18	63,373.33
2 至 3 年	15,210.75	0.16	3,042.15			
3 年以上	231,534.71	2.43	69,460.41	465,779.50	12.82	139,733.85
合计	9,509,050.60	100	257,748.66	3,634,445.74	100	203,107.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他零星销售货款	5,136,251.73	5,136,251.73	100	预计可收回的可能性较低
合计	5,136,251.73	5,136,251.73	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联企业	2,849,585.53	1 年以内	14.32
第二名	非关联企业	2,396,881.74	1 年以内	12.04
第三名	非关联企业	1,405,648.70	1 年以内	7.06
第四名	非关联企业	1,058,099.76	3 年以上	5.32
第五名	非关联企业	1,018,384.84	1 年以内	5.12
合计	/	8,728,600.57	/	43.86

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海朝日绅士服装有限公司	子公司	41,843.44	0.21
合计	/	41,843.44	0.21

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,634,178.62	16.26	20,362,561.77	86.16	23,525,739.42	14.56	20,254,122.57	86.09

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	120,000,354.94	82.55	435,695.94	0.36	136,318,957.69	84.37	4,821,686.77	3.54
组合小计	120,000,354.94	82.55	435,695.94	0.36	136,318,957.69	84.37	4,821,686.77	3.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,733,219.98	1.19	1,733,219.98	100	1,733,219.98	1.07	1,733,219.98	100.00
合计	145,367,753.54	/	22,531,477.69	/	161,577,917.09	/	26,809,029.32	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海伊条纺织有限公司（注1）	10,521,252.32	10,521,252.32	100.00	预计可收回的可能性较低
蓝带国际育乐事业有限公司（注2）	6,569,692.60	6,569,692.60	100.00	已基本无收回可能
上海鑫洲房地产有限公司（注3）	6,543,233.70	3,271,616.85	50.00	预计可收回的可能性较低
合计	23,634,178.62	20,362,561.77	/	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款说明

注1：系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债。

注2：详见本附注（十一）2（2）。

注3：详见本附注（十一）2（3）。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	117,187,583.76	97.65		106,029,655.56	77.78	
1至2年	1,755,621.00	1.46	175,562.10	12,848,774.60	9.42	1,284,877.46
2至3年	570,112.16	0.48	114,022.43	16,953,489.52	12.44	3,390,697.90
3年以上	487,038.02	0.41	146,111.41	487,038.01	0.36	146,111.41
合计	120,000,354.94	100.00	435,695.94	136,318,957.69	100	4,821,686.77

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
零星往来及押金	1,733,219.98	1,733,219.98	100	预计可收回的可能性较低
合计	1,733,219.98	1,733,219.98	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海润渝置业有限公司（注1）	不再纳入合并的原子公司	100,000,000.00	1 年以内	68.79
上海一毛条纺织有限公司	子公司	12,399,358.09	1 年以内	8.53
上海伊条纺织有限公司（注2）	原子公司	10,521,252.32	1-3 年	7.24
蓝带国际育乐事业有限公司	非关联企业	6,569,692.60	3 年以上	4.52
上海鑫洲房地产有限公司	非关联企业	6,543,233.70	3 年以上	4.50
合计	/	136,033,536.71	/	93.58

其他应收账款金额前五名单位情况说明

注 1：详见本附注（十一）2（7）。

注 2：系原子公司，处于歇业、清算，公司已不对其实施控制。

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海润渝置业有限公司	不再纳入合并的原子公司	100,000,000.00	68.79
上海一毛条纺织有限公司	子公司	12,399,358.09	8.53
上海伊条纺织有限公司	原子公司	10,521,252.32	7.24
上海三毛房地产有限公司	子公司	268,703.02	0.18
合计	/	123,189,313.43	84.74

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海三毛进出口有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00			100.00	100.00	
上海华宇毛麻进出口有限公司	2,396,545.92	2,396,545.92		2,396,545.92			100.00	100.00	
上海申一毛条有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			100.00	100.00	
上海三毛房地产有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			100.00	100.00	
上海一毛条纺织有限公司	118,320,000.00	118,320,000.00		118,320,000.00			100.00	100.00	
上海杉和投资管理有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00	
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	29,253,749.44	3,753,749.44	25,500,000.00	29,253,749.44			100.00	100.00	
上海三毛劳务服务有限公司	53,000,000.00	100,000.00	52,900,000.00	53,000,000.00			100.00	100.00	
上海朝日绅士服装有限公司	6,728,463.51	6,728,463.51		6,728,463.51			100.00	100.00	
陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司	27,316,991.80	27,316,991.80		27,316,991.80			65.44	65.44	
上海三联纺织印染有限公司	7,304,527.25	7,304,527.25		7,304,527.25			100.00	100.00	
上海嘉懿创业投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			5.00	5.00	
上海银行	2,193,000.00	2,193,000.00		2,193,000.00					
中国纺织机械股份有限公司	380,000.00	380,000.00		380,000.00	198,618.80				
广东佛陶集团股份有限公司	79,000.00	79,000.00		79,000.00	79,000.00				
广东省金山实业股份有限公司	55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00				
上海伊条纺织有限公司	3,483,881.89						100.00	100.00	

上海友谊毛纺厂	4,677,918.12						100.00	100.00	
上海怡欣工贸公司	597,220.09	597,220.09		597,220.09	597,220.09		100.00	100.00	
上海双龙高科技开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	5,537,041.36		6.00	6.00	
上海信德企业发展公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00				
天津大维股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00				
山东济南毛纺织厂	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				
零星投资	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海博华基因芯片技术有限公司	20,000,000.00	8,409,514.92	-1,529.75	8,407,985.17				50.00	50.00	
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42	1,210,693.19	15,362.79	1,226,055.98				35.00	35.00	
上海寅丰服装有限公司	12,030,000.00	7,452,212.34	-862,200.57	6,590,011.77				38.14	38.14	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	50,350,012.67	33,628,651.85
其他业务收入	5,098,230.35	5,455,305.05
营业成本	49,956,833.84	33,569,264.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	50,350,012.67	48,639,488.09	33,628,651.85	32,267,710.85
合 计	50,350,012.67	48,639,488.09	33,628,651.85	32,267,710.85

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	50,350,012.67	48,639,488.09	33,628,651.85	32,267,710.85
合 计	50,350,012.67	48,639,488.09	33,628,651.85	32,267,710.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	13,036,945.80	23.51
第二名	10,699,369.91	19.30
第三名	7,175,273.33	12.94
第四名	4,985,657.22	8.99
第五名	2,663,688.20	4.80
合 计	38,560,934.46	69.54

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-848,367.53	150,720.41
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,200.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	291,200.00	210,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	84,165.70	202,481.89
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,730,626.60
合 计	-470,801.83	2,293,828.90

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海博华基因芯片技术有限公司	-1,529.75	-1,599.42	
上海协丰精梳毛条厂	15,362.79	140,607.45	
上海寅丰服装有限公司	-862,200.57	11,712.38	
合计	-848,367.53	150,720.41	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,477,899.93	-5,628,669.01
加：资产减值准备	-4,222,910.15	58,975.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,252,875.50	1,268,451.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,029.84	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-130,055.00	24,155.00
财务费用（收益以“－”号填列）	1,853,064.83	2,278,325.50
投资损失（收益以“－”号填列）	470,801.83	-2,293,828.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,421,761.58	4,959,246.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,663,839.83	-4,382,370.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,957,213.64	9,298,955.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,943,139.13	5,583,241.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	61,605,170.75	110,200,558.64
减：现金的期初余额	39,109,652.95	65,308,675.90
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	22,495,517.80	44,891,882.74

(十三)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	98,318.80
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）	283,935.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	677,791.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,141.59
所得税影响额	-181,470.57
少数股东权益影响额（税后）	-550.06
合计	737,883.05

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.0500	0.0500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.0463	0.0463

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	32,417,739.16	22,167,344.95	46.24	票据结算方式增加
应收账款	161,985,636.72	108,033,421.56	49.94	期末未到信用结算期贷款增加
预付款项	128,273,076.95	433,058,262.72	-70.38	合并范围变化
应收利息	0	236,787.75	-100	期初定期存款利息结清
其他应收款	132,513,372.60	21,461,845.36	517.44	合并范围变化
存货	174,556,402.17	79,359,902.18	119.96	合并范围变化及子公司原料的增加
投资性房地产	107,164,570.67	65,619,358.21	63.31	斜土路 791 号房产办妥产证并用于出租
在建工程	15,782,506.70	9,070,489.89	74	蕴川路改建工程支出增加
固定资产清理	3,008,994.63		100	子公司出售使用权房屋，处置尚未结束
商誉	78,282.38		100	溢价收购非同一控制下子公司形成
应付账款	125,736,455.62	58,102,062.93	116.41	应付货款增加
应交税费	2,664,524.14	4,187,899.04	-36.38	增值税进项税的增加
应付利息	134,970.00	419,328.42	-67.81	期末应付利息支出减少
其他应付款	111,213,920.97	197,336,276.92	-43.64	合并范围变化
营业总收入	1,159,414,212.51	809,876,571.86	43.16	贸易收入大幅增加
营业成本	1,069,856,557.39	739,669,435.36	44.64	贸易收入大幅增加而相应成本也大幅增加
资产减值损失	1,248,501.98	500,187.73	149.61	应收款项增加而相应增加计提的坏账准备
公允价值变动收益	16,271.15	-89,475.00	118.19	金融负债减少
投资收益	-186,847.21	3,187,203.35	-105.86	去年同期有大额出售金融资产,本期少量。
营业外收入	412,415.61	6,630,760.77	-93.78	上年同期取得大额政府补助
营业外支出	170,303.40	411,652.34	-58.63	固定资产处置损失减少
所得税费用	3,603,437.94	648,003.10	456.08	本期应纳税所得额增加
其他综合收益	-2,800,318.64	-9,949,842.00	71.86	本期可供出售金融资产期末市价下降小于上期，由此产生的损失减少。

八、备查文件目录

- 1、载有法人代表签名的半年报文本；
- 2、载有法人代表、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张文卿
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2011 年 8 月 31 日