

上海三毛企业（集团）股份有限公司
600689

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告（未经审计）.....	16
八、 备查文件目录.....	90

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邓伟	独立董事	因公出差	徐志炯
朱建忠	董事	病假	韩家红
邹宁	董事	因公请假	胡种

(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：2012 年 07 月 23 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

公司组织机构代码证号码：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（特殊普通合伙）

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	1,107,847,684.75	1,071,256,133.82	3.42
所有者权益（或股东权益）	416,770,355.23	407,575,352.58	2.26
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.0736	2.0278	2.26
	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	-6,240,616.85	13,025,185.36	-147.91
利润总额	10,546,019.54	13,267,297.57	-20.51
归属于上市公司股东的净利润	9,665,822.65	10,042,075.24	-3.75
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-11,201,089.11	9,304,192.19	-220.39
基本每股收益(元)	0.048	0.050	-4.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.056	0.0463	-220.95
稀释每股收益(元)	0.048	0.050	-4.00
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.49	减少 0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-125,735,278.65	-31,181,033.49	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-0.6256	-0.1551	不适用

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	3,856,111.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,125,349
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	1,605,833.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,742,826.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,493,467.02
所得税影响额	-6,793,538.10
少数股东权益影响额（税后）	-163,137.90
合计	20,866,911.76

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					26,780 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
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	其他	3.24	6,513,620	4,207,550	0	未知
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	0	0	未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.86	1,725,363	1,725,363	0	未知
王伟国	境内自然人	0.61	1,235,700	774,400	0	未知
钱根娣	境内自然人	0.46	917,300	0	0	未知
汪洁	境内自然人	0.39	791,817	0	0	未知
IEONG CHONG MANG	其他	0.37	750,000	0	0	未知
王莘	境内自然人	0.36	715,958	-61,000	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
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	6,513,620	境内上市外资股
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
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,725,363	人民币普通股
王伟国	1,235,700	人民币普通股
钱根娣	917,300	人民币普通股
汪洁	791,817	人民币普通股
IEONG CHONG MANG	750,000	境内上市外资股
王莘	715,958	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 与 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，面对复杂严峻的国内外经济环境，公司管理层把握转型发展的总基调，努力克服人民币升值、融资、原材料、用工成本上升等因素的影响，保持了公司的稳定发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 12,7926.63 万元，同期增加 10.34%；利润总额 1054.60 万元，同期减少 20.51%；归属于上市公司股东的净利润 966.58 万元，同期减少 3.75%。

一、下属企业运行状况

2012 年，公司以全面预算为抓手，加强与企业在机制创新、优势共享方面的沟通与互动，深化对企业流动资金、风险管理方面的扶持与监管，上半年下属企业总体经营平稳。

1、贸易企业：上半年出口贸易形势严峻，公司采取了外贸服务加强与中信保合作的措施，通过第三方为企业有效防范贸易风险。上半年营业收入与上年同期相比增长

12.60%。

2、生产企业：由于国际毛价、汇率频繁波动，国内市场对毛条制品的购买力明显下降，导致公司盈利能力大幅下降。公司正在抓紧调整经营战略，采取保守谨慎型操作模式，加强风险管理。公司不仅在原毛经营上下功夫，也抓准市场脉搏，强化对“小批量、多品种”订单的反应速度，上半年营业收入较同期略增加 0.23%。

二、重点项目推进

1、网购生活广场：新建加层结构封顶；内装饰基本完成；完成抗震专题审查、设计文件总体审查、审图、施工招投标、消防招投标及机电配套工作。今年 5 月，与两家日本企业合资设立了招商运营公司——上海三毛投资管理咨询有限公司，招商活动正在紧锣密鼓的进行中。网购平台 ERP 形成二次开发方案初稿；B2C 官网域名成功注册，已完成网站整体结构。

2、保安项目：上半年，完成工商税务等部门的注册登记等工作，于 3 月正式运营，同月成为上海市保安服务行业协会会员单位。目前人防业务覆盖办公楼宇、综合购物中心、高档住宅小区、综合商业项目、大型厂区、物流仓储及港口码头；同时还为技防、安全顾问、大型临保三类别的四个项目提供了专业服务，实现了零的突破。

3、品牌服饰项目：目前与知名日本零售服饰公司签订了渠道建设合资意向书，希望共同开拓服装品牌零售市场。

4、养老项目：养老服务项目经多次沟通协调，得到了普陀区政府的大力支持。由区政府牵头相关部门，召开了“三毛集团养老项目建设意见征询会”，就三毛集团 13 亩公共服务用地先行独立开发统一了意见。为配合项目开展，公司及时向国家商标局申请注册商标“善初会”。2012 年 7 月，已收到由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的两件“善初会”商标注册证，依法取得了商标的专用权。

(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	209,716,398.20	198,907,790.86	5.15	0.23	15.93	减少 12.84 个百分点
(2) 商业	1,058,215,735.06	1,007,483,074.52	4.79	12.60	12.46	增加 0.12 个百分点
(3) 其他	214,105.00	289,923.00	-26.15			

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	983,817,649.21	28.89
内销	284,328,589.05	-26.29

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

子公司上海一毛条有限公司由于受澳元汇率上涨，使国际毛价大幅波动，国内市场对毛条制品的购买力明显下降，导致公司盈利能力大幅下降。

4、公司在经营中出现的问题与困难

上半年，公司经常性损益依旧亏损，转型项目尚处于培育阶段，新的经济增长点还未形成；公司的营业利润率低于银行贷款利率，人员老化、资金紧缺制约着公司转型发展的速度。面对上述种种困难，公司经营班子牢牢把握转型发展的大方向，明确目标，明确任务，抓紧平台建设，通过引入国际品牌扩大自营进口贸易规模，以达到向现代服务业转型的目标，力求尽快实现主营业务利润的增长。

(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
蕴川路 6 号四联体项目（注 1）	9,880	项目在建中
上海三毛保安服务有限公司（注 2）	1,000	完成工商登记

注 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》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。

注 2、2011 年 12 月 28 日公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过《关于设立“上海三毛保安服务有限公司”提案》。公司出资 1000 万元（占保安服务公司总股本的 100%）设立上海三毛保安服务有限公司，该公司经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。（详情见 2011 年 12 月 29 日《上海证券报》、《香港文汇报》上交所网站 www.sse.com.cn）2012 年 2 月，该公司已完成工商登记。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》分配政策：

（一）公司应根据经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理各类利益群体的短期利益及公司长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司应积极采取现金分配的方式分配利润。公司可以进行中期现金分红；

（三）如果公司确定当年以现金方式进行利润分配，则分配的利润应不少于当年可分配利润的百分之三十。

（四）公司年度盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

截止报告期，公司无可分而未分的现金红利。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为贯彻落实中国证券监督管理委员会上海证监局《关于做好上海辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（沪证监公司【2012】41号）文件精神，2012年3月26日上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2012年第一次临时会议，审议并通过了公司《内部控制规范实施计划和方案》。

公司董事会和管理层一直以来十分重视内部控制制度的建立健全工作，通过不断完善公司治理、健全组织架构，已基本建立了一个比较完整的内部控制制度。2009年，根据公司发展实际以及上海证券交易所对公司内控建设的新要求，公司就成立了内控制度建设领导小组和工作组，依据国家有关法律法规和《公司章程》，聘请具有专业资格的上海立信锐思信息管理有限公司作为咨询机构开展内控建设工作，对公司的内部控制制度进行了认真修订和不断完善，大幅提升了公司内部控制制度的科学性与适用性。目前公司内控制度涵盖生产、经营、工程、财务、内审、劳资等专业领域，贯穿决策、执行和监督全过程，全面覆盖了公司的所有业务。共完成编制了22大类42项内部控制制度。2010年10月25日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《内部控制系列文件》。自2010年试运行以来，公司各部门严格按照内控制度进行操作，并不断进行认真的自查。公司还就内控制度中比较关键的工程投资、固定资产管理、股权投资的内控管理实施了信息化，通过信息化的流程减少了人为因素所带来的操作业务上的运作漏洞，严格按流程操作。

截止报告期，公司内部控制实施工作正在有序的进行中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于2011年度年末未分配利润为负数，2011年度股东大会审议通过，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内，公司无利润分配方案实施。

(三) 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)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		民事诉讼	见说明	10,400.51	已调解结案	调解书	公司已收到赔偿款,本案执行完毕

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》代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。

公司对此案向上海市高级人民法院提起上诉 (案号: (2011) 沪高民二 (商) 终字第 62 号)。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。(详见 2011 年 6 月 24 日上海证券报、香港文汇报、网站: www.sse.com.cn)

2012 年 4 月公司接上海市高级人民法院民事调解书 (2011) 沪高民二 (商) 终字第 62 号, 经上海市高级人民法院主持调解, 对本案自愿达成如下协议:

1、上海唯高房地产开发有限公司、上海鑫洲房地产有限公司应共同支付上海三毛企业 (集团) 股份有限公司违约金、赔偿金合计人民币 2200 万元, 此款应于 2012 年 4 月 19 日前支付;

2、上海三毛企业 (集团) 股份有限公司放弃其余上诉请求;

3、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放弃上诉请求;

4、上海三毛企业 (集团) 股份有限公司、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、上海鑫洲房地产有限公司、何忠孝对本案无其他争议;

5、一审受理费人民币 561,825.63 元, 财产保全费人民币 5,000 元, 均由上海三毛企业 (集团) 股份有限公司承担; 二审受理费人民币 280,912.82 元, 由上海三毛企业 (集团) 股份有限公司承担人民币 140,456.41 元, 由上海唯高房地产开发有限公司和上海荣振建设集团有限公司共同承担人民币 140,456.41 元。(详见 2012 年 4 月 21 日上海证券报、香港文汇报、网站: www.sse.com.cn)

2012 年 4 月 28 日公司收到法院执行款 2191.06 万元 (已扣除执行费 8.94 万元)。

根据上述民事调解结果, 本公司将应收鑫洲房产代垫土地购买款账面余款人民币 654.32 万元予以结转, 同时转销其原计提的坏账准备人民币 523.46 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日, 收到违约金、赔偿金等人民币 2191.06 万元, 扣除收回其他应收款人民币 654.32 万元, 转入营业外收入人民币 1545.68 万元。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	股票	601328	交通银行	2,698,941.78	560,000	2,542,400.00	39.10	-111,542
2	基金	510050	50ETF	2,482,965.46	1,400,000	2,429,000.00	37.35	-88,559
3	股票	601339	百隆东方	258,400	19,000	213,560	3.28	-44,840
4	股票	002563	森马服饰	435,500	6,500	171,405	2.64	-68,705
5	股票	601558	华锐风电	540,000	24,000	168,240	2.59	-19,440
6	股票	002650	加加食品	150,000	6,000	125,400	1.93	-21,600
7	股票	002557	洽洽食品	140,000	5,915	118,891.5	1.83	8,554
8	股票	601012	隆基股份	126,000	10,800	94,932	1.46	-30,168
9	股票	300307	慈星股份	105,000	3,000	80,700	1.24	-24,300
10	股票	601313	江南嘉捷	86,800	7,000	75,250	1.16	-10,500
期末持有的其他证券投资				818,235	/	482,863	7.43	-82,386
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,207,835.36
合计				7,841,842.24	/	6,502,641.50	100	714,349.36

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	1,273,102.96		19,235,580	709,800.00	-638,820	可供出 售金融 资产	法人股
600843	上工申 贝	2,413,380.23		9,996,000		168,000	可供出 售金融 资产	法人股
600843	S*ST中 纺	380,000.00		181,381.20			长期股 权投资	法人股
合计		4,066,483.19	/	29,412,961.20	709,800	-470,820	/	/

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	1,533,000		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	51,533,000.00	/	52,193,000.00			/	/

(六) 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
上海润渝置业有限公司	滨江国际广场(原渔人码头二期)部分房产按协议回购	2012年7月18日	12,251.12			否	双方协商,低于市场价格的原则定价	否			无

滨江国际广场(原渔人码头二期)部分房产按协议回购:

根据上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“上海三毛集团”)下属企业上海三毛房地产有限公司与上海润渝置业有限公司、上海江涛房地产有限公司于2011年3月9日共同签订的涉及渔人码头二期在建工程项目的《合作协议书》的约定,2012年5月25日,上海润渝置业有限公司已取得渔人码头二期新建商品房预售许可证(杨浦房管2012预字第00194号),上海三毛集团已具备实施商品房的回购的条件。

根据公司董事会和股东大会授权,经公司经营班子讨论决定实施渔人码头二期部分房产回购。2012年7月18日公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》,回购位于杨树浦路“滨江国际广场”(曾暂定名“重庆沪办大楼”)1058号物业和20个车位,物业建筑面积合计3,917.04平方米(预测面积),共计人民币12,251.12万元,最后付款金额以实测面积为准。上述合同已完成预售登记。(详见2012年6月14日、21日、7月20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告)

截止2012年7月19日,本公司已支付首期购房款人民币5,875.56万元。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
阮微唯	上海嘉懿创业投资有限公司持有的企久贸易33.33%股权	2012年2月21日	1,000	190.83	190.83	否	评估价转让	是	是	19.74	无

公司于2011年4月第七届董事会第四次会议授权下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司(以下简称“嘉懿公司”)出资人民币1000万元,对钢贸企业上海企久贸易有限公司(以下简称“企久贸易”)进行了增资,增资后的企久贸易的注册资本由原先的2000万元增

加至 3000 万元，其中嘉懿公司出资 1000 万元，占 33.33%；自然人翁运进出资 800 万元，占 26.67%；阮晨炜出资 800 万元，占 26.67%；阮微唯出资 400 万元，占 13.33%。

增资后的企久贸易钢材贸易业务顺利。为拓展业务，企久贸易多次向银行申请流动资金贷款，但由于银行担保规则限制，企久贸易贷款目标难以实现，这给其进一步扩大业务，实现年度销售目标造成了极大的困难。同时，由于受到国家对房地产市场调控的影响，建筑钢材价格一路走低，在没有资金补货摊薄成本的情况下，企久贸易将面临亏损的局面。

针对上述情况，公司认为，继续合作下去对出资各方都将造成不利影响。为此，嘉懿公司以 1000 万元的价格（即当初的出资款）转让企久贸易全部股权，股权转让后企久贸易的债权、债务及亏损由企久贸易和股权受让方承担。（详见 2011 年 11 月 19 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》公告。2012 年 2 月通过上海联合产权交易所完成转让交易。

（七）报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
重庆轻纺控股（集团）公司	控股股东			4,000	4,000
关联债权债务形成原因		关联方向上市公司提供流动资金贷款			
与关联债权债务有关的承诺		借款期限为 2012 年 1 月 19 日至 2013 年 1 月 19 日，按银行贷款同期基准利率计息。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对帮助缓解公司流动资金不足具有积极意义。			

（八）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	34,887,206.29
报告期末对子公司担保余额合计（B）	34,887,206.29
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）	34,887,206.29
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.37

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

2012年3月29日第七届董事会第八次会议和2012年4月27日召开的2011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2012年度进行财务报表的审计，审计费用为人民币85万元。

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、收购下属参股子公司日方股权完成情况

公司于2010年12月18日召开了第七届董事会2010年第四次临时会议，会议审议通过了《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权的提案》上海寅丰服装有限公司（以下简称“寅丰公司”）合资期限将于2011年5月25日到期，外资日方股东日本国丰岛株式会社（以下简称“日本丰岛”）意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司出资1160万元收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。详见2010年12月21日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》

本次收购完成后，寅丰公司的股权结构为本公司持有88.14%股权、上海华宇毛麻（集团）有限公司持有11.86%股权。2011年12月，股权受让工作与工商登记已全部完成（详见2012年1月12日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

2、公司营业执照变更完成

1)、2011年3月29日第七届董事会第四次会议及2011年4月26日召开的2010年度股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围的提案》，公司在收到上海市商务委员会发出的沪商外资批【2011】4177号批复和批准证书后已经办理完毕相关事项的工商变更注册登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，对公司章程有关条款作了相应修改。（详见2011年3月31日，4月27日，2012年3月10日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

2)、根据公司向现代服务业转型发展的规划，为更好完成经营目标，获得更多的贸易服务空间，决定对公司经营范围进行调整。在原有的经营范围基础上增加：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售（凭许可证经营）、网上影像制品（凭许可证经营）、仓储（除危险品）、货运代理。截止报告期，公司已经收到上海市商务委员会批复并完成了工商变更手续。并领取了新的企业法人营业执照，对公司章程有关条款作了相应修改。（详见2012年4月5日、7月26日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

3、关于“上海三毛劳务服务有限公司”更名

为了能更好的开展业务，董事会审议通过对公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司的名称和经营范围进行变更。将原名称：上海三毛劳务服务有限公司，变更为：上海三毛资产管理有限公司；以及对经营范围变更，增加电子商务、商业房产的出租及管理（详见2012年4月5日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）。截止报告期，该公司在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更注册登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

4、下属控股子公司减资

公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于下属控股子公司减资的议案》，董事会批准公司下属陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司为提高资金利用的有效性，

在不影响日常生产、经营的情况下，将注册资本缩减人民币 800 万元。减资后，注册资本由原来的人民币 1989.84 万元变更为人民币 1189.84 万元。上海三毛企业（集团）股份有限公司出资额 778.68 万元，占 65.44%。（详见 2012 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

7 月 3 日已收到陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司减资款 523.55 万元并于 7 月 11 日办妥相关工商登记手续。

其他重大事项说明详见财务附注（十二）2

（十三）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
关于收购下属参股子公司日方股权进展公告	上海证券报 B19、香港文汇报 B2	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
关于完成变更营业范围事项的公告	上海证券报 55、香港文汇报 B2	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	上海证券报 260、香港文汇报 B6	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
内控规范实施工作计划和方案	上海证券报 260、香港文汇报 B6	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 17、香港文汇报 B2	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 17、香港文汇报 B2	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
关于下属子公司贷款提供担保的公告	上海证券报 17、香港文汇报 B2	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的公告	上海证券报 17、香港文汇报 B2	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
独立董事述职报告	上海证券报 17、香港文汇报 B2	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B23、香港文汇报 B3	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
关于民事诉讼进展公告	上海证券报 154、香港文汇报 B3	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会公告	上海证券报 130、香港文汇报 A27	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	上海证券报 B29、香港文汇报 A7	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
关于在建工程渔人码头二期部分房产按协议回购公告	上海证券报 B19、香港文汇报 B5	2012 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	上海证券报 B5、香港文汇报 B3	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
关于子公司以担保的方式继续向银行申请授信额度的公告	上海证券报 B101、香港文汇报 B11	2012 年 6 月 21 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

2012 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	198,598,849.55	252,244,866.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	6,502,641.50	6,765,266.50
应收票据	(六) 3	23,310,000.00	42,521,207.06
应收账款	(六) 5	247,810,308.08	97,432,521.28
预付款项	(六) 7	96,727,496.06	156,759,069.12
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		169,642.25
应收股利			
其他应收款	(六) 6	49,359,197.11	17,270,675.88
买入返售金融资产			
存货	(六) 8	103,093,375.60	122,632,526.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		725,401,867.90	695,795,775.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 9	29,231,580.00	29,859,340.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 11	74,377,490.62	84,155,117.09
投资性房地产	(六) 12	103,403,042.33	105,181,810.91
固定资产	(六) 13	115,811,956.61	119,150,208.21
在建工程	(六) 14	41,461,430.22	22,383,035.04
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	(六) 15	9,350,540.20	9,452,839.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六) 16	6,812,759.31	3,674,570.25
递延所得税资产	(六) 17	1,997,017.56	1,603,437.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		382,445,816.85	375,460,358.37
资产总计		1,107,847,684.75	1,071,256,133.82
流动负债：			
短期借款	(六) 19	241,225,140.57	189,190,457.87

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) 20		181,684.48
应付票据	(六) 21		205,804.00
应付账款	(六) 22	54,377,700.39	51,367,976.76
预收款项	(六) 23	142,863,951.61	205,022,766.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 24	23,784,831.12	28,689,833.16
应交税费	(六) 25	3,382,772.73	5,892,980.70
应付利息	(六) 26	1,306,086.02	401,800.04
应付股利	(六) 27	1,342,004.90	716,561.13
其他应付款	(六) 28	98,180,817.35	56,816,162.05
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) 29	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		568,679,120.69	540,701,843.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(六) 30	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	(六) 31	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(六) 17	5,985,850.77	6,142,790.77
其他非流动负债	(六) 32	88,643,064.82	88,193,064.82
非流动负债合计		104,642,015.59	104,348,955.59
负债合计		673,321,136.28	645,050,798.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 33	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	(六) 34	223,808,203.75	224,279,023.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 35	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	(六) 36	-46,639,193.90	-56,305,016.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		416,770,355.23	407,575,352.58
少数股东权益		17,756,193.24	18,629,982.63
所有者权益合计		434,526,548.47	426,205,335.21
负债和所有者权益总计		1,107,847,684.75	1,071,256,133.82

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

2012 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		110,305,901.06	47,381,963.83
交易性金融资产		347,103.00	561,486.00
应收票据			
应收账款	(十二) 1	7,119,671.66	3,263,158.97
预付款项		9,147,826.10	3,190,114.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	38,463,239.14	11,946,923.27
存货		5,493,942.04	7,209,633.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		170,877,683.00	73,553,280.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		29,231,580.00	29,859,340.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	518,864,392.10	509,070,309.87
投资性房地产		42,698,185.55	43,323,070.49
固定资产		11,219,557.92	10,715,137.65
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		3,375,000.00	
非流动资产合计		605,506,995.57	593,086,138.01
资产总计		776,384,678.57	666,639,418.47
流动负债：			
短期借款		64,900,000.00	64,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,774,599.05	8,647,161.53
预收款项		8,965,039.50	7,693,342.80
应付职工薪酬		17,399,548.46	22,297,094.06
应交税费		2,829,293.78	2,960,614.40
应付利息		1,291,086.02	119,272.33
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		190,881,959.48	89,138,568.46
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		295,973,903.42	198,688,430.71
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		5,985,850.77	6,142,790.77
其他非流动负债		65,000,000.00	65,000,000.00
非流动负债合计		80,998,950.77	81,155,890.77
负债合计		376,972,854.19	279,844,321.48
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		222,808,203.75	223,279,023.75
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		-62,997,724.75	-76,085,272.14
所有者权益（或股东权益）合计		399,411,824.38	386,795,096.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		776,384,678.57	666,639,418.47

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

2012 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		1,279,266,261.48	1,159,414,212.51
其中：营业收入	(六) 37	1,279,266,261.48	1,159,414,212.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,290,595,085.45	1,146,218,451.09
其中：营业成本	(六) 37	1,209,825,174.88	1,069,856,557.39
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) 38	1,148,497.09	1,031,947.92
销售费用	(六) 39	30,691,968.05	29,236,018.44
管理费用	(六) 40	46,660,668.07	40,139,637.05
财务费用	(六) 41	4,420,298.23	4,705,788.31
资产减值损失	(六) 44	-2,151,520.87	1,248,501.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(六) 42	239,131.90	16,271.15
投资收益（损失以“-”号填列）	(六) 43	4,849,075.22	-186,847.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,908,291.30	-848,367.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,240,616.85	13,025,185.36

加：营业外收入	(六) 45	16,802,481.23	412,415.61
减：营业外支出	(六) 46	15,844.84	170,303.40
其中：非流动资产处置损失		5,241.27	6,239.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,546,019.54	13,267,297.57
减：所得税费用	(六) 47	729,077.01	3,603,437.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,816,942.53	9,663,859.63
归属于母公司所有者的净利润		9,665,822.65	10,042,075.24
少数股东损益		151,119.88	-378,215.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六) 48	0.048	0.050
（二）稀释每股收益	(六) 48	0.048	0.050
七、其他综合收益	(六) 49	-470,820.00	-2,800,318.64
八、综合收益总额		9,346,122.53	6,863,540.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,195,002.65	7,241,765.44
归属于少数股东的综合收益总额		151,119.88	-378,224.45

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

2012 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	69,024,775.38	55,448,243.02
减：营业成本	(十二) 4	63,742,689.59	49,956,833.84
营业税金及附加		246,651.08	268,953.40
销售费用		630,653.12	517,177.63
管理费用		18,644,078.91	10,185,239.61
财务费用		1,672,767.48	1,477,041.03
资产减值损失		-4,903,078.01	-4,222,910.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-48,128.00	-130,055.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(十二) 5	8,675,877.54	-470,801.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-848,367.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,381,237.25	-3,334,949.17
加：营业外收入		15,474,025.91	2,404.84
减：营业外支出		5,241.27	145,355.60
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,087,547.39	-3,477,899.93
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,087,547.39	-3,477,899.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		0.07	-0.02
六、其他综合收益		-470,820.00	-2,790,270.00
七、综合收益总额		12,616,727.39	-6,268,169.93

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

2012 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		1,120,740,177.61	1,114,653,108.72
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		113,800,244.08	108,120,534.71
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 50	51,768,919.40	243,316,732.90
经营活动现金流入小计		1,286,309,341.09	1,466,090,376.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,291,537,048.71	1,365,618,429.45
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		28,992,510.70	24,640,024.68
支付的各项税费		16,320,478.04	16,503,569.34
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 50	75,194,582.29	90,509,386.35
经营活动现金流出小计		1,412,044,619.74	1,497,271,409.82
经营活动产生的现金流量净额		-125,735,278.65	-31,181,033.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,653,213.80	30,992,952.85
取得投资收益收到的现金		1,866,811.69	910,907.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,700.00	388,850.00
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			4,646,502.31
投资活动现金流入小计		12,627,725.49	36,939,212.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,343,137.84	9,809,658.37
投资支付的现金		8,853,451.38	30,691,487.90
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			15,904.75
投资活动现金流出小计		29,196,589.22	40,517,051.02
投资活动产生的现金流量净额		-16,568,863.73	-3,577,838.28
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		376,495,979.76	239,543,961.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 50	6,450,304.00	7,709,000.00
筹资活动现金流入小计		382,946,283.76	247,252,961.60
偿还债务支付的现金		284,646,849.80	223,079,809.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,533,241.08	6,473,752.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		290,180,090.88	229,553,561.97
筹资活动产生的现金流量净额		92,766,192.88	17,699,399.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,401,212.79	-1,571,577.57
五、现金及现金等价物净增加额		-47,136,736.71	-18,631,049.71
加:期初现金及现金等价物余额		245,634,186.26	179,497,118.83
六、期末现金及现金等价物余额	(六) 51	198,497,449.55	160,866,069.12

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
2012 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		69,440,505.24	44,338,411.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		236,430,079.47	296,198,296.90
经营活动现金流入小计		305,870,584.71	340,536,708.25
购买商品、接受劳务支付的现金		74,756,213.21	46,482,179.68
支付给职工以及为职工支付的现金		10,751,947.29	8,509,716.69
支付的各项税费		2,980,745.97	2,019,999.27
支付其他与经营活动有关的现金		192,063,641.87	210,581,673.48
经营活动现金流出小计		280,552,548.34	267,593,569.12
经营活动产生的现金流量净额		25,318,036.37	72,943,139.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,140,805.00	463,315.00
取得投资收益收到的现金		7,591,595.31	377,565.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,700.00	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		8,840,100.31	843,530.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,815.23	747,440.72
投资支付的现金		10,974,550.00	42,483,815.00
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		11,235,365.23	43,231,255.72
投资活动产生的现金流量净额		-2,395,264.92	-42,387,725.02
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		40,000,000.00	
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		40,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金			32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,053,734.67
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
筹资活动产生的现金流量净额		40,000,000.00	-8,053,734.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,165.78	-6,161.64
五、现金及现金等价物净增加额		62,923,937.23	22,495,517.80
加: 期初现金及现金等价物余额		47,381,963.83	39,109,652.95
六、期末现金及现金等价物余额		110,305,901.06	61,605,170.75

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
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	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	224,279,023.75			38,610,002.38		-56,305,016.55		18,629,982.63	426,205,335.21
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	224,279,023.75			38,610,002.38		-56,305,016.55		18,629,982.63	426,205,335.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-470,820					9,665,822.65		-873,789.39	8,321,213.26
（一）净利润							9,665,822.65		151,119.88	9,816,942.53
（二）其他综合收益		-470,820								-470,820.00
上述（一）和（二）小计		-470,820					9,665,822.65		151,119.88	9,346,122.53
（三）所有者投入和减少资本									-1,024,909.27	-1,024,909.27
1. 所有者投入资本									-1,024,909.27	-1,024,909.27
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	223,808,203.75			38,610,002.38		-46,639,193.90		17,756,193.24	434,526,548.47

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	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

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

2012 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	223,279,023.75			38,610,002.38		-76,085,272.14	386,795,096.99
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	223,279,023.75			38,610,002.38		-76,085,272.14	386,795,096.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-470,820					13,087,547.39	12,616,727.39
（一）净利润							13,087,547.39	13,087,547.39
（二）其他综合收益		-470,820						-470,820
上述（一）和（二）小计		-470,820					13,087,547.39	12,616,727.39
（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	222,808,203.75			38,610,002.38		-62,997,724.75	399,411,824.38

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	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

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 2012 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 2012 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 200,991,343.00 元，法定代表人为张文卿，经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；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。

2012 年 7 月 23 日起，公司经批准变更后的经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及其相关产品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。）

（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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010

年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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。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,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。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。

(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,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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,经复核后,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。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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	单项金额重大的应收款项是指：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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

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

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。

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。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。

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。

16、 借款费用：

(1)、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2)、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3)、 暂停资本化期间

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

(4)、 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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：

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

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：

公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，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。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。

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。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（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。

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

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（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：

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

(2)、 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

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:

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

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

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

23、 经营租赁、融资租赁:

(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。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17 (13)
营业税	租金收入、劳务收入	5, 3
企业所得税	按应纳税所得额计征	25

2、税收优惠及批文

(1)、子公司上海地牌服饰有限公司、上海茂丰物业管理有限公司本期符合小型微利企业条件，减按 10% 计缴企业所得税。上海紫晶毛纺有限公司本期符合小型微利企业条件，减按 20% 计缴企业所得税。

(2)、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，本期减按 15% 税率计缴企业所得税。

(3)、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，本期减按 15% 税率计缴企业所得税。

(4)、本公司其他子公司按 25% 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 益中 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 的份 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	自营、代 理进 出口 业务	6,800		100	100	是			
上海申 一毛 条有 限公 司(注 2)	控 股 子 公 司	上海	工业	5,500	毛条、毛 线、针 织 绒	5,500		100	100	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	房地产开发经营	2,000		100	100	是			
上海一毛纺织有限公司	全资子公司	上海	工业	11,832	毛条、毛纱等批发; 咨询	11,832		100	100	是			
上海一毛纺织重庆有限公司(注4)	全资子公司	重庆	工业	7,000	毛条、毛线、针织绒、服装等	7,000		100	100	是			
太仓三毛纺织有限公司(注5)	全资子公司	太仓	工业	1,200	生产、加工、销售精纺面料	1,200		100	100	是			
上海杉和管理有限公司	控股子公司	上海	服务业	3,000	实业投资, 管理咨询	2,700		90	90	是	1,489,121.92		
上海三毛劳务服务有限公司	全资子公司	上海	服务业	5,300	劳务服务等	5,300		100	100	是			
上海紫晶毛纺有限公司(注6)	控股子公司	上海	工业	50	毛线等	50		100	100	是			
上海地牌服饰有限公司(注7)	控股子公司	上海	商业	350	服饰设计、加工、销售等	350		100	100	是			

上海朝士 服有司 限公(注 8)	控 股 子 公 司	上海	工业	830.31	西 服 制 造、贸易 等	415.16		100	100	是			
上海茂 丰物有 管理公 限司(注 9)	控 股 子 公 司	上海	服务业	50	物 业 管 理	50		100	100	是			
上海三 联纺有 印染公 限司	全 资 子 公 司	上海	商业	650	纤 维 染 色,羊毛 的洗毛 等	650		100	100	是			
上海嘉 懿创有 投资公 限司	全 资 子 公 司	上海	投资	3,000	创 业 投 资	3,000		100	100	是			
香港三 毛有公 限司(注 10)	控 股 子 公 司	香港	商业	HKD1.00	进 出 口			100	100	是			
上海三 毛保安 服有公 限司(注 11)	全 资 子 公 司	上海	服务业	1,000	门 卫、巡 逻、守 护、随 身守 卫、安 全检 查、秩 序维 护、安 全评 估	1,000		100	100	是			

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 8：2012 年 6 月上海朝日绅士服有限公司减资 50%注册资本，控股子公司上海三毛进出口有限公司不再持有其 50%股权；减资后本公司拥有其 100%的股权。

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。该境外投资事项，已获得商务部沪境外投资[2010]00106 号文批准，并取得商境外投资证第 3100201000135 号企业境外投资证书。截止 2012 年 6 月 30 日，上海三毛进出口有限公司尚未支付投资款。

注 11：本公司拥有上海三毛保安服务有限公司 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	全资子公司	上海	商业	3,000	经销纺织品等	3,000		100	100	是			

(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	1,302.23		65.44	65.44	是	13,589,841.67		
上海寅丰服装有限公司	控股子公司	上海	工业	2,204.5772	生产男女西裤等	1,943.11		88.14	88.14	是	2,677,229.64		

2、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

上海三毛保安服务有限公司：本期新设立的公司，持股比例 100%，成为本公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

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
上海三毛保安服务有限公司	9,538,390.83	-461,609.17

(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：	/	/	290,292.65	/	/	428,331.80
人民币	/	/	268,116.45	/	/	406,126.08
港元	500.00	0.8152	407.60	500.00	0.8107	405.35
美元	2,107.00	6.3249	13,326.56	2,107.00	6.3009	13,276.00
澳元	1,330.00	6.3474	8,442.04	1,330.00	6.4093	8,524.37
银行存款：	/	/	195,736,732.45	/	/	244,053,973.39
人民币	/	/	177,624,809.72	/	/	229,704,668.53
美元	2,863,590.37	6.3249	18,111,922.73	2,121,888.12	6.3009	13,369,804.86
欧元				120,000.00	8.1625	979,500.00
其他货币资金：	/	/	2,571,824.45	/	/	7,762,561.51
人民币			2,571,824.45			7,762,561.51
合计	/	/	198,598,849.55	/	/	252,244,866.70

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		205,804.00
信用证保证金	101,400.00	160,376.44
质押存单（注）		6,244,500.00
合计	101,400.00	6,610,680.44

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	6,502,641.50	6,765,266.50
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		
合计	6,502,641.50	6,765,266.50

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	23,310,000.00	42,521,207.06
合计	23,310,000.00	42,521,207.06

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海中外岛毛织有限公司	2012年2月6日	2012年8月6日	760,000.00	
上海中外岛毛织有限公司	2012年2月6日	2012年8月6日	600,000.00	
浙江凌龙纺织有限公司	2012年2月10日	2012年8月10日	380,000.00	
武汉是金鑫林纺织贸易有限公司	2012年2月28日	2012年8月28日	200,000.00	
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	2012年1月12日	2012年7月12日	200,000.00	
合计	/	/	2,140,000.00	/

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 2,540,000.00 元，以上为其中金额最大的前五名。

期末无已贴现的商业承兑票据，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 7,470,000.00 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	169,642.25		169,642.25	
合计	169,642.25		169,642.25	

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					4,153,453.64	3.74	3,694,738.56	88.96

按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	253,018,978.23	95.79	5,626,357.21		99,286,134.31	89.49	2,312,328.11	2.33
组合小计	253,018,978.23	95.79	5,626,357.21		99,286,134.31	89.49	2,312,328.11	2.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,112,770.11	4.21	10,695,083.05	96.24	7,508,584.01	6.77	7,508,584.01	100.00
合计	264,131,748.34	/	16,321,440.26	/	110,948,171.96	/	13,515,650.68	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	248,345,071.34	98.15	4,966,901.42	97,457,853.69	98.16	1,949,157.05
1至2年	3,563,982.96	1.41	356,398.30	837,123.21	0.84	83,712.33
2至3年	299,197.05	0.12	59,839.41	178,884.97	0.18	35,776.99
3年以上	810,726.88	0.32	243,218.08	812,272.44	0.82	243,681.74
合计	253,018,978.23	100.00	5,626,357.21	99,286,134.31	100.00	2,312,328.11

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
日本诸泽（注1）	2,760,206.09	2,342,519.03	84.87	预计可收回金额与账面价值的差额
上海舜纺纺织品有限公司（注1）	1,352,219.53	1,352,219.53	100	预计收回可能性较小
宁波奉化步云西裤公司（注2）	1,058,099.76	1,058,099.76	100	预计收回可能性较小
其他零星销售款	5,942,244.73	5,942,244.73	100	预计收回可能性较小
合计	11,112,770.11	10,695,083.05	/	/

注：1、日本诸泽和上海舜纺纺织品有限公司期初为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

注：2、详见本附注（十一）2（4）。

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
西安海天天线科技股份有限公司	收回	预计收回可能性较小	508,239.52	508,239.52	508,239.52
合计	/	/	508,239.52	/	/

(3) 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。

(4) 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	非关联方	111,148,498.66	1 年以内	42.08
第二名	非关联方	57,650,906.91	1 年以内	21.83
第三名	非关联方	16,380,782.61	1 年以内	6.20
第四名	非关联方	7,996,194.95	1 年以内	3.03
第五名	非关联方	6,286,563.20	1 年以内	2.38
合计	/	199,462,946.33	/	75.52

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	17,449,969.27	9.41	17,449,969.27	85.44	23,754,124.64	55.69	22,445,477.90	94.49
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	49,979,303.80	71.62	620,106.69	3.03	16,585,993.95	38.89	623,964.81	3.76
组合小计	49,979,303.80	71.62	620,106.69	3.03	16,585,993.95	38.89	623,964.81	3.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,354,124.44	18.96	2,354,124.44	11.53	2,312,068.14	5.42	2,312,068.14	100.00
合计	69,783,397.51	/	20,424,200.40	/	42,652,186.73	/	25,381,510.85	/

单项金额重大并单项计提坏帐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）	10,880,276.67	10,880,276.67	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	预计可收回金额与账面价值的差异
合计	17,449,969.27	17,449,969.27	/	/

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	47,907,549.86	95.85		14,500,158.68	87.42	
1 至 2 年	6,247.48	0.02	624.75	6,028.81	0.04	602.87
2 至 3 年	1,700.00	0.00	340.00	5,800.00	0.04	1,160.00
3 年以上	2,063,806.46	4.13	619,141.94	2,074,006.46	12.50	622,201.94
合计	49,979,303.80	100.00	620,106.69	16,585,993.95	100.00	623,964.81

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	1,775,276.28	1,775,276.28	100	预计可收回的可能性较低
合计	2,354,124.44	2,354,124.44	/	/

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（六）11。

注 2：详见本附注（十一）2（1）。

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海鑫洲房地产有限公司	收回	预计收回可能性较小	5,234,586.96	6,543,233.70	5,234,586.96
合计	/	/	5,234,586.96	/	/

详见本附注（十一）2（2）

(3) 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。

(4) 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 (%)
上海市浦东新区税务局	非关联企业	44,413,772.23	1 年以内	63.65
上海伊条纺织有限公司	原子公司(注)	10,880,276.67	1-4 年	15.59
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	9.41
李建和	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	1.43
张家港大成纺机有限公司	非关联企业	473,910.00	1 年以内	0.68
合计	/	63,337,651.50	/	90.76

注：详见本附注（六）11。

(5) 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)	10,880,276.67	15.59
合计	/	10,880,276.67	15.59

注：详见本附注（六）11。

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	96,615,496.06	99.89	155,872,133.80	99.43
1至2年	42,000.00	0.04	716,262.17	0.46
2至3年			66,096.75	0.04
3年以上	70,000.00	0.07	104,576.40	0.07
合计	96,727,496.06	100.00	156,759,069.12	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
上海洪京贸易有限公司	非关联方	6,150,000.00	1年以内	预付货款
上海博海服饰有限公司	非关联方	4,738,000.00	1年以内	预付货款
新疆天时利工贸有限公司	非关联方	3,481,000.00	1年以内	预付货款
海宁大怡纺织制品厂	非关联方	3,109,586.60	1年以内	预付货款
上海广馨贸易有限公司	非关联方	3,009,000.00	1年以内	预付货款
合计	/	20,487,586.60	/	/

(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	27,261,047.36	82,355.33	27,178,692.03	21,606,663.41	672,869.57	20,933,793.84
在产品	11,877,111.37		11,877,111.37	13,908,792.47		13,908,792.47
库存商品	65,156,603.57	1,119,031.37	64,037,572.20	91,350,841.05	3,560,900.70	87,789,940.35
合计	104,294,762.30	1,201,386.70	103,093,375.60	126,866,296.93	4,233,770.27	122,632,526.66

(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	
原材料	672,869.57			590,514.24	82,355.33
库存商品	3,560,900.70			2,441,869.33	1,119,031.37
合计	4,233,770.27			3,032,383.57	1,201,386.70

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	29,231,580.00	29,859,340.00
合计	29,231,580.00	29,859,340.00

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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	50.00	50.00	17,606,247.45	751,271.45	16,854,976.00		-14.51
二、联营企业							
上海协丰精梳毛条厂	35.00	35.00	2,495,989.51	100,892.94	2,395,096.57	1,687,548.58	-587,122.30
上海三毛投资管理咨询有限公司	34	34	3,076,397.82	76,397.82	3,000,000.00		

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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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			0.00		100	100	
上海友谊毛纺厂（注2）	4,677,918.12			0.00		65	65	
上海怡欣工贸公司（注2）	597,220.09	597,220.09		597,220.09	597,220.09	100	100	
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	6	
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	-2,500,000.00	10,000,000.00		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	5	
上海企久贸易有限公司	10,000,000.00	8,091,708.70	-8,091,708.70	0.00				

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	8,407,895.25	-7.26	8,407,887.99			50	50	
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42	1,044,194.30	-205,910.51	838,283.79			35	35	
上海三毛投资管理咨询有限公司（注1）			1,020,000.00	1,020,000.00			34	34	

注 1：本期新增出资持有 34% 股权，对其按权益法核算。

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	127,262,246.04			127,262,246.04
1.房屋、建筑物	127,262,246.04			127,262,246.04
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	22,080,435.13	1,778,768.58		23,859,203.71
1.房屋、建筑物	22,080,435.13	1,778,768.58		23,859,203.71
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	105,181,810.91	-1,778,768.58		103,403,042.33
1.房屋、建筑物	105,181,810.91	-1,778,768.58		103,403,042.33
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	105,181,810.91	-1,778,768.58		103,403,042.33
1.房屋、建筑物	105,181,810.91	-1,778,768.58		103,403,042.33
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,778,768.58 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

投资性房地产说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 82,315,439.69。详见附注（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：	187,997,578.69	2,201,385.77	8,443,828.31	181,755,136.15
其中：房屋及建筑物	96,168,356.34			96,168,356.34
机器设备	66,952,095.71	173,025.65	5,764,459.08	61,360,662.28
运输工具	24,877,126.64	2,028,360.12	2,679,369.23	24,226,117.53
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	67,382,127.65	5,004,995.84	7,092,147.21	65,294,976.28
其中：房屋及建筑物	20,183,879.39	2,042,230.91		22,226,110.30
机器设备	32,682,729.72	1,954,655.33	4,782,344.45	29,855,040.60
运输工具	14,515,518.54	1,008,109.60	2,309,802.76	13,213,825.38
三、固定资产账面净值合计	120,615,451.04	/	/	116,460,159.87
其中：房屋及建筑物	75,984,476.95	/	/	73,942,246.04
机器设备	34,269,365.99	/	/	31,512,671.68
运输工具	10,361,608.10	/	/	11,005,242.15
四、减值准备合计	1,465,242.83	/	/	648,203.26
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,238,235.51	/	/	456,885.48

运输工具	227,007.32	/	/	191,317.78
五、固定资产账面价值合计	119,150,208.21	/	/	115,811,956.61
其中：房屋及建筑物	75,984,476.95	/	/	73,942,246.04
机器设备	33,031,130.48	/	/	31,055,786.20
运输工具	10,134,600.78	/	/	10,813,924.37

本期折旧额：5,004,995.84 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(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	19,391.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	因房产商原因，房产权证被冻结办理	2012 年 12 月 30 日

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	41,461,430.22		41,461,430.22	22,383,035.04		22,383,035.04

(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	期末数
14500 技改项目	118,280.00		118,280.00
斜土路 D 楼 2~3 楼装修		732,240.00	732,240.00
进口设备安装			
蕴川路 4 号项目	5,193,954.58	598,848.61	5,792,803.19
蕴川路 6 号四联体项目	16,840,031.34	17,670,383.49	34,510,414.83
网购系统项目	230,769.12	76,923.08	307,692.20
合计	22,383,035.04	19,078,395.18	41,461,430.22

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
蕴川路 4 号和 6 号项目	41%	(注)

注：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 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。截止 2012 年 6 月 30 日，该建筑改建工程尚未完工。

15、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			12,400,718.00
(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
二、累计摊销合计	1,955,378.30	102,299.34		2,057,677.64
(1). 土地使用权	1,792,857.80	102,299.34		1,895,157.14
(2). 商标使用	162,520.50			162,520.50
三、无形资产账面净值合计	10,445,339.70	-102,299.34		10,343,040.36
(1). 土地使用权	9,080,290.20	-102,299.34		8,977,990.86
(2). 商标使用	1,365,049.50			1,365,049.50
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				
五、无形资产账面价值合计	9,452,839.54	-102,299.34		9,350,540.20
(1). 土地使用权	8,087,790.04	-102,299.34		7,985,490.70
(2). 商标使用	1,365,049.50			1,365,049.50

本期摊销额：102,299.34 元。

16、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	3,674,570.25		236,810.94		3,437,759.31
咨询服务费		3,750,000.00	375,000.00		3,375,000.00
合计	3,674,570.25	3,750,000.00	611,810.94		6,812,759.31

17、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	1,609,327.37	1,170,326.02
递延收益	369,000.00	369,000.00
期末已计提未支付职工薪酬	18,690.19	18,690.19
交易性金融负债		45,421.12
小计	1,997,017.56	1,603,437.33
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	5,985,850.77	6,142,790.77
小计	5,985,850.77	6,142,790.77

(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	7,161,007.94

交易性金融负债	0
递延收益	2,460,000.00
期末已计提未支付职工薪酬	74,760.76
小计	9,695,768.70
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	23,943,403.08
小计	23,943,403.08

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,311,387.94

18、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	38,897,161.53	3,591,305.61	5,742,826.48		36,745,640.66
二、存货跌价准备	4,233,770.27			3,032,383.57	1,201,386.70
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	1,465,242.83			817,039.57	648,203.26
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	53,865,555.04	3,591,305.61	5,742,826.48	3,849,423.14	47,864,611.03

注：本期收回已单项计提坏账准备的应收账款 5,742,826.48 元。其中：上海鑫洲房地产有限公司 5,234,586.96 元，西安海天天线科技股份有限公司 508,239.52 元。

19、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		5,963,136.79
抵押借款	64,900,000.00	77,900,000.00
保证借款	15,000,000.00	27,000,000.00
贸易融资	153,855,140.57	46,723,845.08
票据贴现	7,470,000.00	21,270,000.00
保理借款		10,333,476.00
合计	241,225,140.57	189,190,457.87

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）

20、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		181,684.48
其他金融负债		
合计		181,684.48

21、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		205,804.00
合计		205,804.00

22、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
应付账款	54,377,700.39	51,367,976.76
合计	54,377,700.39	51,367,976.76

(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

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

23、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
预收账款	142,863,951.61	205,022,766.83
合计	142,863,951.61	205,022,766.83

(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。

24、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	4,750,197.83	20,192,026.14	24,154,514.08	787,709.89
二、职工福利费		1,625,304.42	1,625,304.42	
三、社会保险费	164,939.80	4,237,285.84	4,246,584.95	155,640.69
其中：医疗保险费	54,670.00	1,084,746.74	1,087,774.27	51,642.47

基本养老保险费	100,734.80	2,142,151.26	2,147,701.76	95,184.30
年金缴费		675,243.10	675,243.10	0.00
失业保险费	7,828.80	193,765.33	194,323.90	7,270.23
工伤保险费	656.30	69,184.88	69,247.39	593.79
生育保险费	1,049.90	72,194.53	72,294.53	949.90
四、住房公积金	3,551.00	1,345,931.00	1,338,511.00	10,971.00
五、辞退福利	23,588,921.04	28,690.10	950,737.20	22,666,873.94
六、其他	182,223.49	813,616.86	832,204.75	163,635.60
合计	28,689,833.16	28,242,854.36	33,147,856.40	23,784,831.12

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 179,272.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 950,737.20 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-582,954.92	-859,536.86
营业税	2,044,165.41	2,120,933.14
企业所得税	396,832.70	2,610,830.37
个人所得税	38,153.52	99,879.22
城市维护建设税	106,202.77	206,652.10
土地及房产税	1,309,225.25	1,411,672.95
教育费附加	56,426.23	155,144.65
河道管理费	12,887.55	13,041.41
印花税		131,244.62
其他	1,834.22	3,119.10
合计	3,382,772.73	5,892,980.70

26、 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	1,306,086.02	401,800.04
合计	1,306,086.02	401,800.04

27、 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
陕西凌云电器有限公司	625,443.77		
合计	1,342,004.90	716,561.13	/

28、 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
其他应付款	98,180,817.35	56,816,162.05
合计	98,180,817.35	56,816,162.05

(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	
昆山万正电路板有限公司	121,716.00	121,716.00
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	95,493.02

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

内容	期末余额	年初余额
销售服务费等	45,190,000.00	41,200,000.00
重庆轻纺控股（集团）公司 借款	40,000,000.00	

29、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

30、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）	1,107,300.00			1,107,300.00
职工医疗费（注 2）	445,800.00			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。

31、 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	/

专项应付款说明：

根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005年度已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564万元。截至2012年6月30日止，该技改项目尚未完成。

32、 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	20,333,064.82	20,333,064.82
递延收益 2	65,000,000.00	65,000,000.00
递延收益 3	850,000.00	400,000.00
递延收益 4	1,900,000.00	1,900,000.00
递延收益 5	560,000.00	560,000.00
合计	88,643,064.82	88,193,064.82

1、 本期末结转。

2、 本期末结转。

3、2011年12月，子公司上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司收到上海市国库收付中心零余额专户按照财政〔2011〕第4453号拨付的“复合型销售渠道订单一体化管理系统”（即在建工程中的网购系统）项目的科技专项经费。今年上半年收到该项目的科研费45万元，合计85万元。截止2012年6月30日，上述项目尚未完成竣工验收，暂记入递延收益。

4、2011年11月，子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司根据财政部财建〔2011〕570号文件，收到中央预算内基建支出预算（拨款）190万元，专项用于公司高密度互连多层印制电路板产业化。截止2012年6月30日，上述项目尚未完成，暂记入递延收益。

5、2011年12月，子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司根据陕财办建专〔2011〕72号文，收到企业ERP系统建设补助资金56万元。截止2012年6月30日，上述ERP系统项目建设尚未完成，暂记入递延收益。

33、 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

34、 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
（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	26,882,656.81		627,760.00	26,254,896.81
(3) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-6,142,790.77	156,940.00		-5,985,850.77
(4) 原制度转入	21,303,688.45			21,303,688.45
合计	224,279,023.75	156,940.00	627,760.00	223,808,203.75

1、可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失

本期减少 627,760.00 元：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 627,760.00 元。

2、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

本期增加 156,940.00 元：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 156,940.00 元。

35、 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

36、 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	-56,305,016.55	/
调整后 年初未分配利润	-56,305,016.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,665,822.65	/
期末未分配利润	-46,639,193.90	/

37、 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	1,268,146,238.26	1,149,023,522.18
其他业务收入	11,120,023.22	10,390,690.33
营业成本	1,209,825,174.88	1,069,856,557.39

(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	209,716,398.20	198,907,790.86	209,233,692.32	171,572,687.27
(2) 商业	1,058,215,735.06	1,007,483,074.52	939,789,829.86	895,839,721.70
(3) 其他	214,105.00	289,923.00		
合计	1,268,146,238.26	1,206,680,788.38	1,149,023,522.18	1,067,412,408.97

(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	983,817,649.21	945,896,221.58	763,308,378.22	731,838,360.28
内销	284,328,589.05	260,784,566.80	385,715,143.96	335,574,048.69
合计	1,268,146,238.26	1,206,680,788.38	1,149,023,522.18	1,067,412,408.97

(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	227,039,277.87	17.75
第二名	126,503,965.22	9.89
第三名	46,971,522.08	3.67
第四名	23,688,162.69	1.85
第五名	23,278,205.10	1.82
合计	447,481,132.96	34.98

38、 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	492,947.14	476,064.78	租金收入、劳务收入
城市维护建设税	376,033.78	290,256.06	
教育费附加	245,611.13	219,256.37	
其他	33,905.04	46,370.71	
合计	1,148,497.09	1,031,947.92	/

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	12,525,701.88	12,030,805.57
运输费	11,258,909.55	10,024,404.89
包干费	74,117.72	
差旅费	1,467,307.58	2,018,059.47
业务经费	1,209,263.32	958,510.03
其他	4,156,668.00	4,204,238.48
合计	30,691,968.05	29,236,018.44

40、 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	20,641,616.40	18,196,838.69
办公费	2,698,477.61	2,974,203.89
折旧费	2,708,453.78	1,493,670.47
业务招待费	1,608,310.15	2,095,088.62
差旅费	2,697,744.55	1,857,688.05
其他	16,306,065.58	13,522,147.33
合计	46,660,668.07	40,139,637.05

41、 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	8,262,197.65	5,007,717.72
利息收入	-2,719,812.41	-977,644.43
汇兑损益	-2,561,086.73	-92,660.83

其他	1,438,999.72	768,375.85
合计	4,420,298.23	4,705,788.31

42、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	239,131.90	16,271.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	181,684.48	464,759.05
合计	239,131.90	16,271.15

43、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	-205,917.77	-848,367.53
处置长期股权投资产生的投资收益	3,688,291.30	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	65,920.00	6,830.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	709,800.00	291,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	590,981.69	176,738.61
可供出售金融资产等取得的投资收益		186,751.71
合计	4,849,075.22	-186,847.21

(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	-7.26	-1,529.75	
上海协丰精梳毛条厂	-205,910.51	15,362.79	
上海寅丰服装有限公司		-862,200.57	
合计	-205,917.77	-848,367.53	/

44、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	-2,151,520.87	1,248,501.98
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	-2,151,520.87	1,248,501.98

45、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	173,061.64	104,558.34	173,061.64

其中：固定资产处置利得	173,061.64	104,558.34	173,061.64
政府补助	1,125,349.00	283,935.00	1,125,349.00
赔款收入（注）	15,456,766.30	23,922.27	15,456,766.30
其他	47,304.29		47,304.29
合计	16,802,481.23	412,415.61	16,802,481.23

注：赔款收入详见本附注（十一）2（2）

（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
企业扶持金	1,125,349.00	283,935.00	财政扶持
合计	1,125,349.00	283,935.00	/

46、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	5,241.27	6,239.54	5,241.27
其中：固定资产处置损失	5,241.27	6,239.54	5,241.27
对外捐赠		70,000.00	
罚款滞纳金支出	10,000.00		10,000.00
其他	603.57	94,063.86	603.57
合计	15,844.84	170,303.40	15,844.84

47、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	1,122,657.24	3,660,266.27
递延所得税调整	-393,580.23	-56,828.33
合计	729,077.01	3,603,437.94

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中：P₀ 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 为期初股份总数；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 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期发生额	上年同期发额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	9,665,822.65	10,042,075.24
本公司发行在外普通股的加权平均数	200,991,343.00	200,991,343.00
基本每股收益（元/股）	0.048	0.05

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期发生额	上年同期发额
年初已发行普通股股数	200,991,343.00	200,991,343.00
加：本期发行的普通股加权数	-	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	200,991,343.00	200,991,343.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期发生额	上年同期发额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	9,665,822.65	10,042,075.24
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	200,991,343.00	200,991,343.00
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.05

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期发生额	上年同期发额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	200,991,343.00	200,991,343.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	200,991,343.00	200,991,343.00

49、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	-627,760.00	-3,733,758.03
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-156,940.00	-933,439.39
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-470,820.00	-2,800,318.64
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	-470,820.00	-2,800,318.64

50、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	23,687,563.08
专项补贴、补助款	1,125,349.00
租赁收入	6,511,551.35
利息收入	2,889,454.66
赔款收入	15,456,766.30
收回保证金	205,804.00
其他	1,892,431.01
合计	51,768,919.40

(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
企业间往来	13,230,953.90
销售费用支出	25,152,017.76
管理费用支出	25,529,201.07
营业外支出	
财务费用	3,623,573.62
支付保证金	385,798.57
其他	7,273,037.37
合计	75,194,582.29

(3) 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
质押存单保证金	6,244,500.00
银票保证金	205,804.00
合计	6,450,304.00

51、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	9,816,942.53	9,663,859.63
加：资产减值准备	-2,210,169.35	1,248,501.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,783,764.42	4,269,755.89
无形资产摊销	102,299.34	104,626.84
长期待摊费用摊销	236,810.94	236,810.94
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）	-167,820.37	-98,318.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-239,131.90	-16,271.15
财务费用（收益以“-”号填列）	7,341,392.04	5,533,423.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,849,075.22	186,847.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-393,580.23	-56,828.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,656,448.02	-75,275,120.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,072,007.04	-110,108,707.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,741,151.83	133,130,387.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-125,735,278.65	-31,181,033.49
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	198,497,449.55	160,866,069.12
减：现金的期初余额	245,634,186.26	179,497,118.83
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	-47,136,736.71	-18,631,049.71

(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	198,497,449.55	245,634,186.26
其中：库存现金	290,292.65	428,331.80
可随时用于支付的银行存款	195,736,732.45	244,053,973.39
可随时用于支付的其他货币资金	2,470,424.45	1,151,881.07
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	198,497,449.55	245,634,186.26

(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
上海三毛进出口有限公司	有限责任公司	上海	蔡伯承	进出口业务	6,800.00	100.00	100.00	73542393-6
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	100.00	100.00	63156940-4
上海三毛房地产有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	房地产开发经营	2,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	90.00	90.00	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	宣伟明	经销纺织原料及产品等	3,000.00	100.00	100.00	63128862-9
上海三毛劳务服务有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	劳务服务等	5,300.00	100.00	100.00	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	50.00	100.00	100.00	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	350.00	100.00	100.00	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	830.31	100.00	100.00	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	50.00	100.00	100.00	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	650.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	68402527-5

香港三毛有限公司	有限责任公司	香港	蔡伯承	进出口业务	HKD1.00	100.00	100.00	
上海寅丰服装有限公司	有限责任公司	上海	周国平	服装制造、贸易	2,204.58	88.14	88.14	60723225-4
上海三毛保安服务有限公司	有限责任公司	上海	梁康宁	门卫、巡逻、守护、随身护卫等	1,000.00	100	100	59038401-5

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	50.00	50.00	63208210-4
二、联营企业								
上海协丰精梳毛条厂	国集联营	上海	张萍	加工生产毛条等	265.13	35.00	35.00	13411550-8
上海三毛投资管理咨询有限公司	有限公司	上海	韩家红	商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询等	900.00	34	34	

单位: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	17,606,247.45	751,271.45	16,854,976.00		-14.51
二、联营企业					
上海协丰精梳毛条厂	2,495,989.51	100,892.94	2,395,096.57	1,687,548.58	-587,122.30
上海三毛投资管理咨询有限公司	3,076,397.82	76,397.82	3,000,000.00		

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	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	参股股东	63208606-8

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	18,158,117.11	1.82	13,444,614.25	1.57
上海寅丰服装有限公司	采购货物	市场价			7,036.72	<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

(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	137,700,000.00	2011年9月8日~2013年11月8日	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	30,000,000.00	2011年9月14日~2013年6月29日	否
上海三毛劳务服务有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	34,900,000.00	2011年10月19日~2012年9月26日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆轻纺控股(集团)公司	40,000,000.00	2012年1月19日	2013年1月19日	

拆借资金说明

2012年1月20日,本公司收到控股股东重庆轻纺控股(集团)公司借款人民币4,000万元,借款期限为2012年1月19日至2013年1月19日,按银行贷款同期基准利率计息。

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	2,417,221.57		1,372,260.00	
其他应收款	上海伊条纺织有限公司	10,880,276.6	10,880,276.6	10,641,198.34	10,641,198.34

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
其他应付款	重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	
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	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

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、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	137,700,000.00	19,887,206.29	2013年11月	无重大影响
上海一毛条纺织有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2013年6月	无重大影响
合计	167,700,000.00	34,887,206.29		

注：系截止 2012 年 6 月 30 日实际已发生被担保的债务金额。

(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)、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，2012 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	2012 年 1-6 月租赁收入
蕴川路 6 号	14,604,508.98	4,276,845.56	2,682,253.82
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	8,077,541.96	6,444,652.46	603,655.45
祁连山路 380 号	44,544,350.00	36,253,533.09	1,878,239.30
斜土路 781-783 号	18,188,833.12	16,136,905.32	458,458.00
斜土路 791 号 6#(D)	5,368,197.10	5,049,460.30	236,652.00
斜土路 791 号 4#, 5#, 10#	42,527,488.00	41,012,446.30	1,656,104.00
高科西路 3019 号	9,907,880.00	8,342,802.22	663,280.00

(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 3,000 万元, 贷款期限自 2011 年 11 月至 2012 年 11 月。截止 2012 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 3625.35 万元。

本公司之全资子公司上海三毛劳务服务有限公司以斜土路 791 号 6 幢的房产【房地产权证号: 沪房地卢字(2010)第 002792 号】以及 4、5、10 幢的房产【房地产权证号: 沪房地卢字(2011)第 000948 号】作为抵押, 为本公司与交通银行杨浦支行签订的借款合同提供抵押担保。本公司据此取得银行贷款人民币 3,490 万元, 贷款期限自 2011 年 10 月至 2012 年 9 月。截止 2012 年 6 月 30 日, 该房产账面原值人民币 4,789.57 万元、净值人民币 4606.19 万元。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

重要的资产负债表日后事项说明:

1) 根据本公司的子公司上海三毛房地产有限公司与上海润渝置业有限公司、上海江涛房地产有限公司于 2011 年 3 月 9 日共同签订的涉及渔人码头二期在建工程项目的《合作协议书》的约定, 2012 年 5 月 25 日, 上海润渝置业有限公司已取得渔人码头二期新建商品房预售许可证(杨浦房管 2012 预字第 00194 号), 本公司已具备实施房地产回购的条件。根据董事会和股东大会授权, 本公司于 2012 年 7 月 18 日与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》, 回购位于杨树浦路“滨江国际广场”(曾暂定名“重庆沪办大楼”) 1058 号物业和 20 个车位, 物业建筑面积合计 3,917.04 平方米(预测面积), 共计人民币 12,251.12 万元, 最后付款金额以实测面积为准。上述合同已完成预售登记。截止 2012 年 7 月 19 日, 本公司已支付首期购房款人民币 5,875.56 万元。

2) 关于“上海三毛劳务服务有限公司”更名

为了能更好的开展业务, 董事会审议通过对公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司的名称和经营范围进行变更。将原名称: 上海三毛劳务服务有限公司, 变更为: 上海三毛资产管理有限公司; 以及对经营范围变更, 增加电子商务、商业房产的出租及管理(详见 2012 年 4 月 5 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告)。截止报告期, 该公司在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更注册登记手续, 并领取了新的企业法人营业执照。

3) 下属控股子公司减资

公司第七届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于下属控股子公司减资的议案》, 董事会批准公司下属陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司为提高资金利用的有效性, 在不影响日常生产、经营的情况下, 将注册资本缩减人民币 800 万元。减资后, 注册资本由原来的人民币 1989.84 万元变更为人民币 1189.84 万元。上海三毛企业(集团)股份有限公司出资额 778.68 万元, 占 65.44%。(详见 2012 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告)

7 月 3 日已收到陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司减资款 523.55 万元并于 7 月 11 日办妥相关工商登记手续。

(十二)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）	6,765,266.50	-262,625.00			6,502,641.50
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	29,859,340.00		-627,760.00		29,231,580.00
金融资产小计	36,624,606.50	-262,625.00	-627,760.00		35,734,221.5
金融负债	181,684.48	-181,684.48			

2、其他

(1)、关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项:

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

截止2012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。

(2)、关于鑫洲房产诉讼情况

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。

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，相对于原告三毛公司无效；（2）对三毛公司的其他诉讼请求不予支持。

2011年7月，公司因不服上述判决，已向上海市高级人民法院提起上诉（案号：（2011）沪高民二（商）终字第62号）。

2012年4月18日上海市高级人民法院对此案作出民事调解，上海唯高房地产开发有限公司、上海鑫洲房地产有限公司共同支付本公司违约金、赔偿金等2200万元。一审受理费人民币561,825.63元，财产保全费人民币5,000.00元，均有本公司承担；二审受理费280,912.82元，由本公司承担人民币140456.41元，由上海唯高房地产开发有限公司和上海荣振建设集团有限公司共同承担人民币140456.41元。

2012年4月28日公司收到法院执行款2191.06万元（已扣除执行费8.94万元）。

根据上述民事调解结果，本公司将应收鑫洲房产代垫土地购买款账面余款人民币654.32万元予以结转，同时转销其原计提的坏账准备人民币523.46万元。

截止2012年6月30日，收到违约金、赔偿金等人民币2191.06万元，扣除收回其他应收款人民币654.32万元，转入营业外收入人民币1545.68万元。

(3)、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2012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。

(4)、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2012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。

(十三) 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	5,170,525.38	30.15	4,752,838.32	91.92	5,211,553.40	39.36	4,752,838.32	91.20
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	6,931,108.65	40.41	229,124.05	3.31	2,979,335.51	22.50	174,891.62	5.87
组合小计	6,931,108.65	40.41	229,124.05	3.31	2,979,335.51	22.50	174,891.62	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,049,458.26	29.44	5,049,458.26	100.00	5,049,458.26	38.14	5,049,458.26	100.00
合计	17,151,092.29	/	10,031,420.63	/	13,240,347.17	/	9,977,188.20	/

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	2,760,206.09	2,342,519.03	84.87	预计可收回金额与账面价值的差额
上海舜纺纺织品有限公司	1,352,219.53	1,352,219.53	100	预计可收回金额与账面价值的差额
宁波奉化步云西裤公司	1,058,099.76	1,058,099.76	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	5,170,525.38	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	6,607,887.62	95.34	132,157.74	2,346,076.68	78.74	46,921.53
1 至 2 年				310,037.80	10.41	31,003.78
3 年以上	323,221.03	4.66	96,966.31	323,221.03	10.85	96,966.31
合计	6,931,108.65	100.00	229,124.05	2,979,335.51	100.00	174,891.62

(2) 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

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
其他零星销售货款	5,049,458.26	5,049,458.26	100%	预计可收回金额与账面价值的差额

(3) 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。

(4) 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	非关联关系	2,760,206.09	3年以上	16.09
第二名	非关联关系	2,312,959.94	1年以内	13.49
第三名	非关联关系	1,352,219.53	3年以上	7.88
第四名	非关联关系	1,177,736.70	1年以内	6.87
第五名	非关联关系	1,058,099.76	3年以上	6.17
合计	/	8,661,222.02	/	50.50

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(%)	
单项金额重大并计提坏账准备的其他应收款	17,449,969.27	30.09	17,449,969.27	100.00	23,754,124.64	65.18	22,445,477.90	94.49	
按组合计提坏账准备的其他应收款:									
组合1	38,776,823.95	66.85	313,584.81	0.81	10,955,719.46	30.06	317,442.93	2.56	
组合小计	38,776,823.95	66.85	313,584.81	0.81	10,955,719.46	30.06	317,442.93	2.56	
单项金额虽不重大但计提坏账准备的其他应收款	1,775,276.28	3.06	1,775,276.28	100.00	1,733,219.98	4.76	1,733,219.98	100.00	
合计	58,002,069.50	/	19,538,830.36	/	36,443,064.08	/	24,496,140.81	/	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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)	10,880,276.67	10,880,276.67	100	预计可收回金额与账面价值的差额
蓝带国际育乐事业有限公司(注2)	6,569,692.60	6,569,692.60	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	17,449,969.27	17,449,969.27	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

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	37,728,876.30	97.30		9,893,690.58	90.31	
1至2年	3,997.48	0.01	399.75	3,778.71	0.03	377.87

2 至 3 年				4,100.00	0.04	820.00
3 年以上	1,043,950.17	2.69	313,185.06	1,054,150.17	9.62	316,245.06
合计	38,776,823.95	100.00	313,584.81	10,955,719.46	100.00	317,442.93

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	1,775,276.28	1,775,276.28	100	预计可收回金额与账面价值的差额

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（1）。

(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	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海一毛条纺织有限公司	子公司	21,743,898.18	1 年以内	37.49
上海伊条纺织有限公司	原子公司	10,880,276.67	4 年以内	18.76
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	子公司	10,837,701.67	1 年以内	18.69
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	11.33
上海三联纺织有限公司	子公司	150,000.00	1 年以内	0.26

(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	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海一毛条纺织有限公司	子公司	21,743,898.18	37.49
上海伊条纺织有限公司	原子公司	10,880,276.67	18.76
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	子公司	10,837,701.67	18.69
上海三联纺织有限公司	子公司	150,000.00	0.26

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			90	90	
上海申一毛条有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			90	90	
上海三毛房地产有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			90	90	
上海一毛条纺织有限公司	118,320,000.00	118,320,000.00		118,320,000.00			100	100	
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	90	
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	29,253,749.44	29,253,749.44		29,253,749.44			100	100	
上海三毛资产管理有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00			100	100	
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	100	
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	100	
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	100	
上海寅丰服装有限公司	16,540,757.12	18,157,148.48		18,157,148.48			88.14	88.14	
上海三毛保安服务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100	
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	5	
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	100	
上海友谊毛纺厂	4,677,918.12						65	65	
上海怡欣工贸公司	597,220.09	597,220.09		597,220.09	597,220.09		100	100	

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	6	
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	8,407,895.25	-7.26	8,407,887.99				50	50	
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42	1,044,194.30	-205,910.51	838,283.79				35	35	

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	64,984,515.05	50,350,012.67
其他业务收入	4,040,260.33	5,098,230.35
营业成本	63,742,689.59	49,956,833.84

(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	64,984,515.05	62,491,109.06	50,350,012.67	48,639,488.09
合计	64,984,515.05	62,491,109.06	50,350,012.67	48,639,488.09

(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	64,984,515.05	62,491,109.06	50,350,012.67	48,639,488.09
合计	64,984,515.05	62,491,109.06	50,350,012.67	48,639,488.09

(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	15,895,659.72	24.46
第二名	12,953,941.16	19.93
第三名	11,620,792.22	17.88
第四名	10,383,764.87	15.98
第五名	5,862,976.95	9.02
合计	56,717,134.92	87.27

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
成本法核算的长期股权投资收益	7,972,282.06	
权益法核算的长期股权投资收益	-205,917.77	-848,367.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	5,055.00	2,200.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	709,800.00	291,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	194,658.25	84,165.70
合计	8,675,877.54	-470,801.83

(2) 按成本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
上海三毛进出口有限公司	3,531,597.37		
上海一毛条纺织有限公司	2,500,000.00		
宝鸡凌云万正电路板有限公司	1,940,684.69		
合计	7,972,282.06		/

(3) 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	-7.26	-1,529.75	
上海协丰精梳毛条厂	-205,910.51	15,362.79	
上海寅丰服装有限公司		-862,200.57	
合计	-205,917.77	-848,367.53	/

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	13,087,547.39	-3,477,899.93
加：资产减值准备	-4,903,078.01	-4,222,910.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,085,738.05	1,252,875.50
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）	-12,018.34	-2,029.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48,128.00	-130,055.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,171,813.69	1,853,064.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,675,877.54	470,801.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,715,691.57	-1,421,761.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,762,228.61	8,663,839.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,562,320.17	69,957,213.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,318,036.37	72,943,139.13
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	110,305,901.06	61,605,170.75
减：现金的期初余额	47,381,963.83	39,109,652.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,923,937.23	22,495,517.80

(二) 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	3,856,111.67
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）	1,125,349.00
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	1,605,833.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,742,826.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,493,467.02
所得税影响额	-6,793,538.10
少数股东权益影响额（税后）	-163,137.90
合计	20,866,911.76

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	2.35	0.048	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.79	-0.056	-0.056

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初数或上年同期数	变动比率	变动原因
应收票据	23,310,000.00	42,521,207.06	-45.18%	票据结算方式减少
应收账款	247,810,308.08	97,432,521.28	154.34%	期末未到信用结算期货款增加
预付款项	96,727,496.06	156,759,069.12	-38.30%	销售形成所致
应收利息		169,642.25	-100.00%	期初定期存款利息结清
其他应收款	49,359,197.11	17,270,675.88	185.80%	应收出口退税款增加
在建工程	41,461,430.22	22,383,035.04	85.24%	蕴川路改建工程支出增加
长期待摊费用	6,812,759.31	3,674,570.25	85.40%	增加咨询服务费
交易性金融负债		181,684.48	-100.00%	远期外汇合约收回
应付票据		205,804.00	-100.00%	期末票据结清
预收款项	142,863,951.61	205,022,766.83	-30.32%	销售形成所致
应交税费	3,382,772.73	5,892,980.70	-42.60%	增值税进项税的增加
应付利息	1,306,086.02	401,800.04	225.06%	股东借款利息未付所致
应付股利	1,342,004.90	716,561.13	87.28%	应付少数股东股利增加
其他应付款	98,180,817.35	56,816,162.05	72.80%	向控股股东借款增加
资产减值损失	-2,151,520.87	1,248,501.98	-272.33%	收回大额欠款冲转原计提的坏账准备
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	239,131.90	16,271.15	1369.67%	交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	4,849,075.22	-186,847.21		处置长期股权投资收益的增加
营业外收入	16,802,481.23	412,415.61	3974.16%	收到诉讼赔偿款
营业外支出	15,844.84	170,303.40	-90.70%	固定资产处置损失减少
其他综合收益	-470,820.00	-2,800,318.64	-83.19%	可供出售金融资产公允价值变动影响

二、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
2012年8月31日