

上海三毛企业（集团）股份有限公司
600689

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	张文卿	因公出差	韩家红
董事	邹宁	因公出差	韩家红
独立董事	朱匡宇	身体原因	赵晓雷

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）周志宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第八节 财务报告（未经审计）.....	18
第九节 备查文件目录	87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、上海三毛、三毛集团、集团	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、重庆轻纺	指	重庆轻纺控股（集团）公司
一毛条公司	指	上海一毛条纺织有限公司
网购生活广场	指	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
三毛保安	指	上海三毛保安服务有限公司
KONAKA	指	日本株式会社湖中
库纳佳	指	上海库纳佳服装服饰有限公司
寅丰服饰	指	上海寅丰服装有限公司
华宇毛麻	指	上海华宇毛麻（集团）有限公司
中信保	指	中国出口信用保险公司
美梭羊绒	指	上海美梭羊绒纺织品有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海三毛企业（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	上海三毛
公司的外文名称	SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	SMEG
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1405 室
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	斜土路 791 号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	http://www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com
报告期内变更情况查询索引	公司注册地址变更详情参见：2012 年 11 月 13 日、2013 年 1 月 30 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港文汇报
登载半年度报告的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
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、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 1 月 22 日
注册登记地点	浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1405 室
报告期内注册变更情况查询索引	公司注册地址变更详情参见：2012 年 11 月 13 日、2013 年 1 月 30 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,065,329,047.97	1,279,266,261.48	-16.72
归属于上市公司股东的净利润	2,594,838.57	9,665,822.65	-73.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,352,736.13	-11,201,089.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-144,186,579.97	-125,735,278.65	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	360,549,799.97	362,555,641.40	-0.55
总资产	851,995,200.68	1,183,003,580.00	-27.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.013	0.048	-72.92
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.048	-72.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.305	-0.056	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.72	2.35	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.97	-2.72	不适用

二、 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	55,933,889.99
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	19,341,140.53
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,761,485.70
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	434,127.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,914,332.67
少数股东权益影响额	8,985.82
所得税影响额	-923,415.94
合计	63,947,574.70

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司以积极的心态直面危机，克服由于“美梭案”带来的重大不确定性，围绕经济工作中心，谋篇布局，切实保障了集团经营及转型发展的大局平稳有序。报告期内，公司实现营业收入 106,533 万元，比去年同期下降 16.72 %；归属于母公司所有者的净利润 259.48 万元，比去年同期下降 73.15%。

（一）、转型项目

1、特色园区与网购发展互动

网购生活广场一期建设依托建设利益平衡机制，工程造价控制良好，始终在预算范围内推进工程进度。土建工程和各项配套工程进入收尾阶段。由于受中日关系的影响，公司及时调整招商思路，上半年启动与政府合作招商、组织特色人气活动及引进专业招商团队。善初会商城上半年完成网站优化，并探索线上线下合作营销模式。为网购生活广场的电商实体店和总网站的设立作了一个前期的准备。

2、品牌服装板块调整合一、储备人才、借船出海

打造自有品牌发展平台，理顺服饰板块架构。形成以商务用品定制设计为主线的定制接单、设计开发、加工生产、品牌运作为一体化的管理。同时公司通过合资、合作，引入并培养自己专业团队，通过与日本成熟的零售服饰企业 KONAKA 合资合作汲取经验，为品牌发展铺垫后劲。合资公司库纳佳已在国内开设了第二家门店。

3、保安服务业务拓展成长

通过参与市场招投标，逐步累积自营型项目，上半年已有各类人防项目 21 项，为进一步发展奠定了基础。

4、养老项目重调研、细筹备

年初公司成立了养老项目筹备组，进驻祁连山路园区，先后走访市民政局老龄办、区居家养老中心等政府及社区组织，进行市场调研，为今后养老项目正式上马做好细致的准备工作。

（二）、生产企业

市场需求的普遍疲软给集团下属各企业的经营带来了许多困难，在市场未见明显企稳的当口，各企业顺应市场，努力提升自身竞争力，并增进各企业间交流，做到信息互通，共保稳中有为。

（三）、贸易企业

今年年初，下属企业上海三毛进出口有限公司（以下简称“老三进公司”）遭遇了重要客户涉嫌犯罪的突发事件（美梭案），大额退税款暂时被冻结、巨额应收账款逾期，给正常经营带来巨大压力。老三进公司一方面积极配合公安调查并向保险公司提出索赔，另一方面，积极处理客户债务、迅速建立新的贸易平台，稳定正常业务发展。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,065,329,047.97	1,279,266,261.48	-16.72
营业成本	993,055,320.80	1,209,825,174.88	-17.92
销售费用	19,584,387.01	30,691,968.05	-36.19
管理费用	44,083,313.42	46,660,668.07	-5.52
财务费用	10,444,653.89	4,420,298.23	136.29
经营活动产生的现金流量净额	-144,186,579.97	-125,735,278.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-32,603,386.34	-16,568,863.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	90,415,295.30	92,766,192.88	-2.53

资产减值损失	57,064,058.61	-2,151,520.87	不适用
投资收益	55,012,247.10	4,849,075.22	1,034.49
营业外收入	22,376,882.79	16,802,481.23	33.18
营业外支出	13,619,612.42	15,844.84	85,856.14

营业收入变动原因说明：主要为本期毛条生产销售及进出口业务均出现下滑所致

营业成本变动原因说明：主要为本期因营业收入减少相应减少所致

销售费用变动原因说明：主要为本期服务费支出减少所致

管理费用变动原因说明：主要为企业内部费用支出减少所致

财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑损失增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期业务收入减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为工程项目资金投入增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为退回少数股东投资款所致

资产减值损失变动原因说明：主要为本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致

投资收益变动原因说明：主要为本期合并范围变化所致

营业外收入变动原因说明：主要为本期政府补助增加所致

营业外支出变动原因说明：主要为本期因税收保全计提预计负债所致

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司利润总额 303.45 万元，上年同期利润总额 1054.60 元。本期与上年同期相比，利润总额下降 751.15 万元，下降 71.23%，原因主要是：

A、受市场疲软影响，本期营业收入较去年同期下降 2.14 亿元，下降 16.72%，减少毛利约 1160 万元；

B、受“美梭案”影响，上海三毛进出口有限公司于 2013 年 6 月 1 日宣布进入清算，本公司对其处置，影响当期损益 463.88 万元；

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司曾分别于 2012 年 10 月 18 日、12 月 7 日召开了第七届董事会 2012 年第五次临时会议、2012 年第一次临时股东大会，审议通过向大股东重庆轻纺集团独家非公开发行股票。2013 年 1 月 22 日公司向证监会申报了非公开发行股票申请文件（沪三毛办（2013）3 号），并于 2013 年 1 月 22 日取得贵会第 130069 号《接收凭证》，于 2013 年 1 月 24 日取得证监会第 130069 号《受理通知书》，并于 2013 年 3 月 14 日取得证监会第 130069 号《反馈意见通知书》。

但由于公司自 2013 年 2 月起陆续发生：

1、下属子公司上海三毛进出口有限公司的主要海外客户浣兵公司、八木公司、岛村公司应收账款逾期；

2、下属子公司上海三毛进出口有限公司重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法定代表人因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处。截止报告期末，该案件仍处于公安机关侦查阶段，上海三毛进出口有限公司未有涉案人员；

3、下属子公司上海三毛进出口有限公司进出口于 2013 年 3 月 25 日收到上海市浦东新区税务局第七税务所《税收保全通知》，对涉案商品未退税的于 2013 年 2 月 1 日起暂不办理退税，已退税的采取税收保全措施。

鉴于上述事项后续发展仍具有较大不确定性，可能对公司本次非公开发行造成重大影响。公司于 2013 年 5 月 30 日向中国证券监督管理委员会主动提交了《关于撤回上海三毛企业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》

（详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站 2012 年 10 月 20 日、12 月 8 日、2013 年 3 月 23 日、3 月 27 日、4 月 9 日公告、5 月 11 日、5 月 31 日、6 月 5 日）

(3) 经营计划进展说明

上半年，受外部经济形势和突发事件的双重影响，虽然公司的经济工作面临较大的压力，但是转型的基调并未改变。利用现有的园区资源，导入新业务，是我们探索的目标。报告期内，网购生活广场已经改建完工，现正处于工程验收阶段，招商尚在进行中；善初会商城上半年完成了一系列的网站优化，并探索线上线下合作营销模式，拓展推广渠道。网购生活广场“牵手”善初会商城，拟通过对善初会商城的扩展、整合、完善形成网购生活广场的多销售渠道订单一体化的服务模式。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1) 工业	41,339,835.19	35,451,007.80	14.24	-80.29	-82.18	增加 9.09 个百分点
(2) 商业	1,004,941,727.24	949,503,574.99	5.52	-5.03	-5.75	增加 0.73 个百分点
(3) 其他	6,446,262.60	4,201,792.90	34.82	2,910.79	1,349.28	增加 60.97 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外销	859,123,655.92	-12.67
内销	193,604,169.11	-31.91

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力在于由产业园区建设带来的各类资源，公司目标是以服务带动主题园区建设引入新产业，形成并提升基于电子商务平台的渠道品牌服务能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额	1,000.00 万元
报告期内收回投资额	885.17 万元
投资额增减变动	114.83 万元
上年同期投资额	1,000.00 万元
投资额增减幅度	-88.52%

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海三进进出口有限公司	进出口业务	100	注册资本 500 万元
上海善蕴国际贸易有限公司	进出口、电子商务	100	注册资本 500 万元
上海寅丰服装有限公司	生产男女西裤等	100	减资 885.17 万元，注册资本 1102.28 万元

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	601328	交通银行	2,873,023.98	600,000.00	2,442,000.00	43.82	-522,000.00
2	股票	510050	50ETF	2,477,990.84	1,400,000.00	2,212,000.00	39.69	-383,600.00
3	股票	601339	百隆东方	258,400.00	19,000.00	143,450.00	2.57	-14,440.00
4	股票	002563	森马服饰	435,500.00	6,500.00	130,000.00	2.33	-5,460.00
5	股票	601012	隆基股份	126,000.00	10,800.00	102,816.00	1.85	29,376.00
6	股票	002650	加加食品	150,000.00	7,200.00	101,160.00	1.82	-15,720.00
7	股票	601558	华锐风电	540,000.00	24,000.00	91,440.00	1.64	-34,800.00
8	股票	601218	吉鑫科技	180,000.00	17,600.00	58,080.00	1.04	-3,040.00
9	股票	300307	慈星股份	105,000.00	6,000.00	47,400.00	0.85	-6,000.00
10	股票	002651	利君股份	75,000.00	3,000.00	37,200.00	0.67	-4,080.00
期末持有的其他证券投资				391,995.00	/	207,058.00	3.72	13,343.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	79,248.33
合计				7,612,909.82	/	5,572,604.00	100	-867,172.67

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	563,302.96			19,590,480.00	1,301,300.00	-2,254,000.00	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23			7,294,000.00		-3,880,240.00	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST中纺	380,000.00			181,381.20			长期股权投资	法人股
合计		3,356,683.19	/	/	27,065,861.20	1,301,300.00	-6,134,240.00	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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			2,193,000.00	291,270.00		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			长期股权投资	法人股
合计	50,950,000.00	/	/	52,193,000.00	291,270.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 来源于单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上说明：

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海一毛条纺织有限公司	100%	生产、销售	毛条、毛纱、毛纺织品	11,832.00	16,441.70	11,227.90	35.06
上海三进出口有限公司	100%	批发销售	进出口	500.00	9,664.60	533.00	33.00

(2) 报告期内，公司下属子公司上海三毛进出口有限公司遭遇重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪被公安机关立案调查等系列事件，由此导致上海三毛进出口有限公司发生严重的经营困难。基于上述原因，根据公司法 and 上海三毛进出口有限公司股东会决议，公司董事会同意对该公司实施清算，并授权公司经营班子依法处理相关事宜。（相关事项详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站 2013 年 3 月 23 日、3 月 27 日、4 月 9 日、5 月 11 日、6 月 1 日公告）

5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
蕴川路四连体项目（注 1）	12,410	土建已完成	2,480.52	9,142.38	目前招商工作尚在进行
合计	12,410	/	2,480.52	9,142.38	/

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》。

2011 年 7 月，经与区政府部门的沟通，网购生活广场争取到规划方案调整，调整后，建筑面积由原来的 25390 平方米增加至 36166 平方米，增加率为 42.44%（含改建、新建、承租地块）。根据投资监理对建筑工程建造成本的计算，结合现场实际需发生的项目费用，预估本工程实际发生费用将有原来的 9880 万元增加至 12410 万元。此项议案已通过 2012 年第七届董事会第六

次临时会议和 2012 年第一次临时股东大会（详见 2012 年 11 月 13 日和 12 月 8 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

截止 2013 年 6 月 30 日，土建已完成，现正处于工程验收阶段，招商工作尚在进行。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。

三、 其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）其他披露事项

1、设立两家全资子公司

根据公司的产业发展规划需要，公司出资 1000 万元人民币，分别成立两家全资子公司，上海三进进出口有限公司和上海善蕴国际贸易有限公司。目的是将进出口代理业务和自营业务、纺织业务和非纺业务分开管理，以提升专业化服务能力。（详见刊登于 2013 年 4 月 27 日上海证券报、香港文汇报和上交所网站公告）

2、对上海寅丰服装有限公司实施减资

为加快实施产业调整，提高资金使用效率，公司第七届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过对上海寅丰服装有限公司实施减资。2013 年 5 月寅丰服饰以 275 万元回购华宇毛麻 11.86% 股权并同时将注册资本由原来的 2204.5772 万元减至 1102.28 万元，使寅丰服饰成为本公司全资子公司，并完成工商登记手续。（详见 2012 年 11 月 13 日上海证券报、香港文汇报和上交所网站）

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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（注1）	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	2012年7月18日	12,251.12			否	双方协商价格的原则定价	否	否		

根据公司董事会和股东大会授权，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》，购买位于杨树浦路1058号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和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2013年06月30日，本公司已支付购房款计人民币11,000.00万元。（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）

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
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				双方约定待本公司定向增发资金到账后归还，如借款资金划款日至定向增发资金到账日超过一年，借款期限为一年，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。			

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,100
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,100
担保总额占公司净资产的比例（%）	18.93

（三）其他重大合同或交易

本报告期内，公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2013 年 4 月 25 日和 6 月 7 日召开的第七届董事会第十二次会议以及 2012 年度股东大会，审议通过了继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第八届董事会董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会

设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。

3、关于监事和监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举公司第八届监事会，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

5、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

6、关于内幕知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

报告期内，公司严格执行内控手册中各项规章制度，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境的变化、监督部门的要求、新政策的规定及公司发展的实际需求，适时对公司内部控制制度加以调整，使公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，进一步完善内部控制体系，推进内部控制各项工作不断深化，促进公司稳步、健康发展。

十一、其他重大事项的说明

（一）其他

1、由于受“美梭羊绒案”影响，公司下属企业上海三毛进出口有限公司从2月6日起陆续发生三家日本客户应收账款逾期以及上海市浦东新区税务局第七税务所对上海三毛进出口有限公司发出了《税收保全通知》，2013年4月7日上海三毛进出口有限公司向中信保递交了《短期出口信用保险索赔申请书》，截止报告期，此项索赔尚处于受理期。（详见刊登于上海证券报、香港文汇报2013年3月23日、3月27日、4月9日公告）

2、撤回非公开发行股票申请事项

由于受“美梭羊绒案”影响，公司于2013年5月30日向中国证监会提出现行撤回《非公开发行股票申请文件的申请》，并于2013年6月3日接到《中国证监会行政许可申请终止审核通知书》。（详见刊登于上海证券报、香港文汇报2013年5月11日、5月31日、6月5日公告）

3、公司下属子公司上海三毛进出口有限公司受重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法人代表涉嫌刑事犯罪被公安机关立案调查、税收机关暂停出口退税影响，导致上海三毛进出口有限公司发生严重的经营困难。基于上述原因，根据公司法 and 上海三毛进出口有限公司股东会决议，公司董事会同意对该公司实施清算，并授权公司经营班子依法处理相关清算事宜。（相关事项详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2013年3月23日、3月27日、4月9日、5月11日公告）

4、其他重大事项说明参见财务附注十二（二）其他。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				28, 141		
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. 44	6, 905, 201	144, 800	0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	其他	2. 45	4, 918, 773	1, 355, 441	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
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1. 64	3, 300, 000	3, 300, 000	0	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	其他	0. 85	1, 717, 800	50, 000	0	未知
颜红	境内自然人	0. 43	859, 899	16, 446	0	未知
李正林	境内自然人	0. 42	840, 610	3, 600	0	未知
楼响青	境内自然人	0. 36	718, 800	718, 800	0	未知
楼银钗	境内自然人	0. 36	718, 600	718, 600	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, 905, 201	境内上市外资股	
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.				4, 918, 773	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	
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户				3, 300, 000	人民币普通股	
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH				1, 717, 800	境内上市外资股	
颜红				859, 899	人民币普通股	
李正林				840, 610	人民币普通股	
楼响青				718, 800	人民币普通股	
楼银钗				718, 600	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、UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD 和 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 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。					

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

（一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡种	董事	离任	任期届满
徐志炯	独立董事	离任	任期届满
吴复民	独立董事	离任	任期届满
邓伟	独立董事	离任	任期届满
刘杰	董事	选举	第八届董事会新任
朱匡宇	独立董事	选举	第八届董事会新任
赵晓雷	独立董事	选举	第八届董事会新任
钱利明	独立董事	选举	第八届董事会新任

三、 其他说明

1、本公司第七届董事会于 2013 年 6 月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届选举。公司于 2013 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届改选及公司第八届董事会董事候选人的议案》，并于 2013 年 6 月 7 日召开了 2012 年度股东大会，会议审议通过了选举张文卿先生、韩家红先生、张萍女士、朱建忠先生、邹宁先生、刘杰先生为第八届董事会董事，朱匡宇先生、赵晓雷先生、钱利明先生为公司第八届董事会独立董事。

2、本公司第七届监事会于 2013 年 6 月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届选举。公司于 2013 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司监事会换届改选及公司第八届监事会监事候选人的议案》，并于 2013 年 6 月 7 日召开 2012 年度股东大会，会议审议通过了选举曹永祥、王建华、邓寿东三位为公司第八届监事会监事。根据《公司章程》规定，二名监事有职工民主选举产生，职工民主选举顾顺良、蔡志伟二位为公司第八届监事会监事。

3、2013 年 6 月 13 日公司召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了：
选举张文卿先生为第八届董事会董事长；
聘任韩家红先生为公司总经理；
聘任朱建忠先生为公司财务总监；
聘任蔡伯承先生为公司副总经理；
聘任沈磊女士为公司董事会秘书。

4、2013 年 6 月 13 日公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过了：
选举曹永祥先生为第八届监事会监事长；选举王建华先生为第八届监事会副监事长。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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（一）	98,917,336.31	188,767,481.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	5,572,604.00	6,813,117.30
应收票据	六（三）	10,694,737.01	29,255,828.25
应收账款	六（四）	45,765,828.02	151,808,255.56
预付款项	六（六）	74,208,198.30	197,082,795.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六（五）	12,958,525.13	14,680,235.58
买入返售金融资产			
存货	六（七）	79,837,258.55	82,071,199.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		327,954,487.32	670,478,912.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六（八）	26,884,480.00	33,018,720.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（九）、（十）	73,055,249.38	75,323,229.64
投资性房地产	六（十一）	107,176,646.26	109,649,692.25
固定资产	六（十二）	100,319,762.40	102,902,156.43
在建工程	六（十三）	204,007,401.55	177,487,099.56
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（十四）	8,764,497.55	9,520,085.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十五）	2,964,137.43	3,200,948.37

递延所得税资产	六（十六）	868,538.79	1,422,735.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		524,040,713.36	512,524,667.29
资产总计		851,995,200.68	1,183,003,580.00
流动负债：			
短期借款	六（十八）	147,030,310.30	280,498,194.03
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			
应付票据			
应付账款	六（十九）	25,726,973.10	51,176,121.20
预收款项	六（二十）	85,357,502.60	236,734,857.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（二十一）	22,397,453.86	26,956,493.24
应交税费	六（二十二）	2,340,707.30	11,267,410.04
应付利息	六（二十三）	882,867.57	343,863.88
应付股利	六（二十四）	716,561.13	716,561.13
其他应付款	六（二十五）	52,507,000.63	42,238,131.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六（二十七）	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		339,175,192.49	652,147,449.15
非流动负债：			
长期借款	六（二十八）	93,710,202.70	73,289,365.90
应付债券			
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	六（二十九）	8,960,000.00	8,460,000.00
预计负债	六（二十六）		34,455,357.02
递延所得税负债	六（十六）	5,399,075.77	6,932,635.77
其他非流动负债	六（三十）	28,224,161.67	28,224,161.67
非流动负债合计		137,846,540.14	152,914,620.36
负债合计		477,021,732.63	805,062,069.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（三十一）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	六（三十二）	222,068,623.36	226,669,303.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六（三十三）	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	六（三十四）	-101,120,168.77	-103,715,007.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		360,549,799.97	362,555,641.40

少数股东权益		14,423,668.08	15,385,869.09
所有者权益合计		374,973,468.05	377,941,510.49
负债和所有者权益总计		851,995,200.68	1,183,003,580.00

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：周志宇

母公司资产负债表

2013 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		49,833,793.87	21,162,347.84
交易性金融资产		199,614.00	286,976.80
应收票据			
应收账款	十三（一）	6,965,731.14	4,183,948.07
预付款项		14,958,621.60	6,302,269.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三（二）	51,622,303.91	17,358,308.01
存货		4,459,840.48	5,830,777.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		128,039,905.00	55,124,628.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,884,480.00	33,018,720.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	456,320,931.88	457,381,011.57
投资性房地产		44,073,070.02	42,073,300.61
固定资产		11,262,600.78	10,722,439.43
在建工程		112,275,928.22	110,560,825.94
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		774,660.22	271,844.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		651,591,671.12	654,028,142.21
资产总计		779,631,576.12	709,152,770.46
流动负债：			
短期借款		135,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		6,094,762.40	3,346,773.76
预收款项		9,626,974.44	4,406,139.65
应付职工薪酬		16,189,803.10	20,703,683.05
应交税费		3,012,438.17	3,029,747.61
应付利息		882,867.57	235,612.98
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		164,546,290.02	147,892,059.72
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		338,285,512.83	262,546,393.90
非流动负债：			
长期借款		46,150,202.70	50,529,365.90
应付债券			
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,960,000.00	8,460,000.00
预计负债			
递延所得税负债		5,399,075.77	6,932,635.77
其他非流动负债		7,273,500.00	7,273,500.00
非流动负债合计		69,335,878.47	74,748,601.67
负债合计		407,621,391.30	337,294,995.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		221,068,623.36	225,669,303.36
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		-88,659,783.92	-93,412,873.85
所有者权益（或股东权益）合计		372,010,184.82	371,857,774.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		779,631,576.12	709,152,770.46

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：周志宇

合并利润表

2013 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		1,065,329,047.97	1,279,266,261.48
其中：营业收入	六（三十五）	1,065,329,047.97	1,279,266,261.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,125,180,377.93	1,290,595,085.45
其中：营业成本	六（三十五）	993,055,320.80	1,209,825,174.88
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（三十六）	948,644.20	1,148,497.09
销售费用	六（三十七）	19,584,387.01	30,691,968.05
管理费用	六（三十八）	44,083,313.42	46,660,668.07
财务费用	六（三十九）	10,444,653.89	4,420,298.23
资产减值损失	六（四十二）	57,064,058.61	-2,151,520.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六（四十）	-883,713.30	239,131.90
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十一）	55,012,247.10	4,849,075.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,994,001.26	1,908,291.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,722,796.16	-6,240,616.85
加：营业外收入	六（四十三）	22,376,882.79	16,802,481.23
减：营业外支出	六（四十四）	13,619,612.42	15,844.84
其中：非流动资产处置损失		831,794.62	5,241.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,034,474.21	10,546,019.54
减：所得税费用	六（四十五）	1,026,509.75	729,077.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,007,964.46	9,816,942.53
归属于母公司所有者的净利润		2,594,838.57	9,665,822.65
少数股东损益		-586,874.11	151,119.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六（四十六）	0.013	0.048
（二）稀释每股收益	六（四十六）	0.013	0.048
七、其他综合收益	六（四十七）	-4,600,680.00	-470,820.00
八、综合收益总额		-2,592,715.54	9,346,122.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,005,841.43	9,195,002.65
归属于少数股东的综合收益总额		-586,874.11	151,119.88

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：周志宇

母公司利润表

2013 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	十三（四）	78,851,817.39	69,024,775.38
减：营业成本	十三（四）	72,640,951.34	63,742,689.59
营业税金及附加		309,977.25	246,651.08
销售费用		519,869.45	630,653.12
管理费用		12,395,309.18	18,644,078.91
财务费用		2,903,887.16	1,672,767.48
资产减值损失		3,363,729.48	-4,903,078.01

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,512.80	-48,128.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三（五）	638,885.71	8,675,877.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,767,005.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,647,533.56	-2,381,237.25
加：营业外收入		17,400,923.49	15,474,025.91
减：营业外支出		300.00	5,241.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,753,089.93	13,087,547.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,753,089.93	13,087,547.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.07
（二）稀释每股收益		0.02	0.07
六、其他综合收益		-4,600,680.00	-470,820.00
七、综合收益总额		152,409.93	12,616,727.39

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇

合并现金流量表

2013 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		861,224,717.34	1,120,740,177.61
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		25,162,732.47	113,800,244.08
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十八）	76,346,045.44	51,768,919.40
经营活动现金流入小计		962,733,495.25	1,286,309,341.09
购买商品、接受劳务支付的现金		955,714,914.06	1,291,537,048.71
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		29,456,803.74	28,992,510.70
支付的各项税费		10,762,375.47	16,320,478.04

支付其他与经营活动有关的现金	六（四十八）	110,985,981.95	75,194,582.29
经营活动现金流出小计		1,106,920,075.22	1,412,044,619.74
经营活动产生的现金流量净额		-144,186,579.97	-125,735,278.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,075.05	10,653,213.80
取得投资收益收到的现金		1,921,859.82	1,866,811.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,548,378.78	107,700.00
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		4,970,313.65	12,627,725.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,141,432.05	20,343,137.84
投资支付的现金		6,000,000.00	8,853,451.38
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六（四十八）	432,267.94	
投资活动现金流出小计		37,573,699.99	29,196,589.22
投资活动产生的现金流量净额		-32,603,386.34	-16,568,863.73
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		248,047,868.59	376,495,979.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六（四十八）		6,450,304.00
筹资活动现金流入小计		248,047,868.59	382,946,283.76
偿还债务支付的现金		150,043,633.99	284,646,849.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,836,439.30	5,533,241.08
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	六（四十八）	2,752,500.00	
筹资活动现金流出小计		157,632,573.29	290,180,090.88
筹资活动产生的现金流量净额		90,415,295.30	92,766,192.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,150,853.23	2,401,212.79
五、现金及现金等价物净增加额		-91,525,524.24	-47,136,736.71
加：期初现金及现金等价物余额		188,593,968.61	245,634,186.26
六、期末现金及现金等价物余额		97,068,444.37	198,497,449.55

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：周志宇

母公司现金流量表
2013 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		87,875,304.26	69,440,505.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		256,111,831.08	236,430,079.47
经营活动现金流入小计		343,987,135.34	305,870,584.71
购买商品、接受劳务支付的现金		86,625,396.86	74,756,213.21
支付给职工以及为职工支付的现金		9,261,037.27	10,751,947.29
支付的各项税费		2,944,793.98	2,980,745.97
支付其他与经营活动有关的现金		303,019,012.17	192,063,641.87
经营活动现金流出小计		401,850,240.28	280,552,548.34
经营活动产生的现金流量净额		-57,863,104.94	25,318,036.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,934,193.51	1,140,805.00
取得投资收益收到的现金		2,773,379.05	7,591,595.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80.00	107,700.00
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		11,707,652.56	8,840,100.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,646,030.42	260,815.23
投资支付的现金		10,000,000.00	10,974,550.00
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		12,646,030.42	11,235,365.23
投资活动产生的现金流量净额		-938,377.86	-2,395,264.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		115,000,000.00	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		115,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,379,163.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,142,805.07	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,521,968.27	
筹资活动产生的现金流量净额		87,478,031.73	40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,102.90	1,165.78
五、现金及现金等价物净增加额		28,671,446.03	62,923,937.23
加: 期初现金及现金等价物余额		21,162,347.84	47,381,963.83
六、期末现金及现金等价物余额		49,833,793.87	110,305,901.06

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: 周志宇

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	200,991,343.00	226,669,303.36			38,610,002.38		-103,715,007.34		15,385,869.09	377,941,510.49	
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	226,669,303.36			38,610,002.38		-103,715,007.34		15,385,869.09	377,941,510.49	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-4,600,680.00					2,594,838.57		-962,201.01	-2,968,042.44	
（一）净利润							2,594,838.57		-586,874.11	2,007,964.46	
（二）其他综合收益		-4,600,680.00								-4,600,680.00	
上述（一）和（二）小计		-4,600,680.00					2,594,838.57		-586,874.11	-2,592,715.54	
（三）所有者投入和减少资本									-375,326.90	-375,326.90	
1．所有者投入资本									-375,326.90	-375,326.90	
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	222,068,623.36			38,610,002.38		-101,120,168.77		14,423,668.08	374,973,468.05	

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		
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）		-470,820.00					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		-470,820.00							-470,820.00
上述（一）和（二）小计		-470,820.00					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

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：周志宇

母公司所有者权益变动表
2013 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	225,669,303.36			38,610,002.38		-93,412,873.85	371,857,774.89
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	225,669,303.36			38,610,002.38		-93,412,873.85	371,857,774.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,600,680.00					4,753,089.93	152,409.93
（一）净利润							4,753,089.93	4,753,089.93
（二）其他综合收益		-4,600,680.00						-4,600,680.00
上述（一）和（二）小计		-4,600,680.00					4,753,089.93	152,409.93
（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	221,068,623.36			38,610,002.38		-88,659,783.92	372,010,184.82

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	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

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：周志宇

二、 公司基本情况

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 2013 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 2013 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；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；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 1476 号、1482 号 1401-1405 室，总部办公地：上海市斜土路 791 号。

2013 年 1 月 22 日起，公司注册地变更为：上海市浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1405 室。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

（四）记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌 30%以上。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

预期在未来较长时间（2 年）内公允价值下跌的幅度持续在 30%以上。

（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。

（十）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。
坏账准备的计提方法	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。

（十一） 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(十二) 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。

（十三）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。

（十四）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
运输及其他设备	5~12	5	7.92~19

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、其他说明**1、固定资产确认条件**

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。

(二十) 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。

（二十一）收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1） 销售商品收入确认和计量的总体原则

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） 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

公司的外销销售收入是在商品离岸时确认销售收入的实现。

公司的内销销售收入是发货并收到客户确认后确认销售收入的实现。

（3） 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并收到客户确认后开票确认销售收入。

公司的外销业务目前主要分为自营贸易出口和代理贸易出口业务。

① 对于自营贸易出口业务，公司与客户订立的合同以离岸价（FOB，船上交货）为报价基础，在商品离岸时确认风险的转移，收入按照出口发票和海关出口货物报关单所列金额确认。

② 对于代理贸易出口业务，公司与客户订立代理协议，在商品离岸时确认风险的转移，按代理协议约定的比例收取代理费。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

（1） 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

（2） 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司租金收入是按签订的租赁协议向承租方提供物业使用权后确认销售收入的实现。

（3） 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司对外出租房屋并收取租赁费及物业管理费。操作模式是公司与承租方签订租赁协议，根据合同约定，主要采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。

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。

（二十二）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。

（二十三）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，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。

（二十四）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。

（二十五）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 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

(二十七) 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：

(一) 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%、6%）
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%

(二) 税收优惠及批文

上海茂丰物业管理有限公司本年度符合小型微利企业条件，减按 20%计缴企业所得税。

根据国家税务总局公告[2012]12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司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。

根据丰都县国家税务局丰都国税备[2012]015 号企业所得税涉税事项备案通知书，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。

本公司及其他子公司按 25%税率计缴企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海三毛进出口有限公司(注 1)	控股子公司	上海	商业	6,800	自营、代理进出口业务	6,800		99.90	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		99.00	100	是			
上海茂发物业管理有限公司(注 3)	控股子公司	上海	房地产	2,000	房地产开发经营	2,000		99.99	100	是			
上海一毛条纺织有限公司	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			
上海一毛条纺织重庆有限公司(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			
上海杉和投资管理有限公司	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	141.28		
上海三毛资产管理有限公司	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		99.90	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		99.90	100	是			
上海茂丰物业管理有限公司(注 8)	控股子公司	上海	服务业	50	物业管理	50		99.99	100	是			
上海三联纺织印染有限公司	全资子公司	上海	商业	650	纤维染色, 羊毛的洗毛等	650		100	100	是			
上海嘉懿创业投资有限公司	全资子公司	上海	投资	3,000	创业投资	3,000		100	100	是			
香港三毛有限公司(注 9)	控股子公司	香港	商业	0.1282 万美元	进出口			100	100	是			
上海三毛保安服务有限公司	全资子公司	上海	服务业	1,000	保安服务	1,000		100	100	是			
上海三进进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	500	进出口业务	500		100	100	是			
上海善蕴国际贸易有限公司	全资子公司	上海	商业	500	进出口、电子商务	500		100	100	是			

子公司情况说明

注 1：本公司与控股子公司上海申一毛条有限公司分别拥有上海三毛进出口有限公司 90%和 10%股权；2013 年 6 月起上海三毛进出口有限公司进行清算，本公司不再对其控制；
 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茂发物业管理有限公司 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；由于 2013 年 6 月起上海三毛进出口有限公司进行清算，作为其子公司退出合并；
 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；2013 年 6 月起上海三毛进出口有限公司进行清算；作为其子公司退出合并；
 注 8：控股子公司上海茂发物业管理有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司 100%股权；
 注 9：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 2013 年 5 月 31 日，上海三毛进出口有限公司尚未支付投资款。由于 2013 年 6 月起上海三毛进出口有限公司进行清算，作为其子公司退出合并；

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	1,189.84	各类单、双面电路板、多层电路板等	778.68		65.44	65.44	是	1,170.38		
上海寅丰服装有限公司	控股子公司	上海	工业	1,102.28	生产男女西裤等	1232.33		100	100	是			

上海寅丰服装有限公司本期减少注册资本 50%。减资后，注册资本由原来的人民币 2,204.58 万元变更为人民币 1,102.28 万元。本公司持股比例为 100%。

(二) 合并范围发生变更的说明**1、本期增加合并单位 2 家：**

- ①上海三进进出口有限公司：本公司于 2013 年 3 月投资设立全资子公司上海三进进出口有限公司，纳入合并报表范围。
- ②上海善蕴国际贸易有限公司：本公司于 2013 年 6 月投资设立全资子公司上海善蕴国际贸易有限公司，纳入合并报表范围。

2、本期减少合并单位 4 家

- ①上海三毛进出口有限公司：上海三毛进出口有限公司 2013 年 5 月 24 日作出股东会决议，依法成立清算组进行清算，本公司不再对其控制，自 2013 年 6 月起不再纳入合并报表范围。
- ②上海紫晶毛纺有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，自 2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。
- ③上海地牌服饰有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，自 2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。
- ④香港三毛有限公司：为上海三毛进出口有限公司全资子公司，2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。

(三) 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
上海三进进出口有限公司	5,330,370.82	330,370.82
上海善蕴国际贸易有限公司	5,000,000.00	0

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

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海三毛进出口有限公司（注）	-58,820,636.41	-57,803,535.34
上海紫晶毛纺有限公司（注）	-564,691.04	-356,622.07
上海地牌服饰有限公司（注）	5,084,726.55	-786,054.11
香港三毛有限公司（注）	0	0

注：上海三毛进出口有限公司 2013 年 5 月 24 日作出股东会决议，依法成立清算组进行清算，本公司不再对其控制，自 2013 年 6 月起不再纳入合并报表范围。其全资子公司：上海紫晶毛纺有限公司、上海地牌服饰有限公司、香港三毛有限公司 2013 年 6 月 1 日不再纳入合并报表合并范围。

六、 合并财务报表项目注释**(一) 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：	/	/	197,539.03	/	/	499,739.94
人民币	/	/	197,539.03	/	/	486,543.11
港元				500.00	0.8108	405.40
美元				652.00	6.2855	4,098.15

澳元				1,330.00	6.5363	8,693.28
银行存款：	/	/	96,869,600.15	/	/	188,012,997.57
人民币	/	/	91,462,192.77	/	/	170,775,915.94
美元	783,269.04	6.1767	4,838,017.86	2,703,747.62	6.2855	16,994,405.67
欧元	70,700.00	8.0536	569,389.52	29,176.20	8.3176	242,675.96
其他货币资金：	/	/	1,850,197.13	/	/	254,744.23
人民币	/	/	1,850,197.13	/	/	254,744.23
合计	/	/	98,917,336.31	/	/	188,767,481.74

项目	期末余额	年初余额
信用证开证保证金	941,537.94	
海关保证金		173,513.13
远期结售汇保证金	907,354.00	
合 计	1,848,891.94	173,513.13

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

(二) 交易性金融资产：

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	5,572,604.00	6,813,117.30
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	5,572,604.00	6,813,117.30

2、 交易性金融资产的说明

期末无变现有限制的交易性金融资产说明

(三) 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	10,694,737.01	29,255,828.25
合计	10,694,737.01	29,255,828.25

2、 期末无已经质押的票据

期末无已经质押的票据

3、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
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江富润纺织有限公司	2013 年 1 月 23 日	2013 年 7 月 22 日	1,000,000.00	
常州三毛纺织集团有限公司	2013 年 3 月 22 日	2013 年 9 月 22 日	1,000,000.00	
浙江凌龙纺织有限公司	2013 年 4 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	120,000.00	
江苏丹毛纺织有限公司	2013 年 2 月 6 日	2013 年 8 月 6 日	20,000.00	
合计	/	/	2,140,000.00	/

期末公司已背书给其他方但尚未到期的票据金额 2,140,000.00 元，以上为全部明细。

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。期末已贴现未到期的银行承兑汇票 4,030,310.30 元。

（四）应收账款：

1、应收账款账龄分析

应收帐款	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	45,358,905.94	85.46	907,178.13	2.00	208,191,988.82	95.06	60,456,290.76	29.04
1-2 年(含 2 年)	279,529.72	0.53	27,952.97	10.00	3,097,951.26	1.41	309,795.12	10.00
2-3 年(含 3 年)	76,522.51	0.14	15,304.50	20.00	278,399.47	0.13	55,679.89	20.00
3 年以上	7,362,129.11	13.87	6,360,823.66	86.40	7,446,419.64	3.40	6,384,737.86	85.74
合计	53,077,087.28	100	7,311,259.26		219,014,759.19	100	67,206,503.63	

2、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,744,767.33	5.17	2,342,519.03	85.34	120,025,283.30	54.8	60,980,488.77	50.81
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	46,570,754.10	87.74	1,207,174.38	2.59	95,227,910.04	43.48	2,464,449.01	2.59
组合小计	46,570,754.10	87.74	1,207,174.38	2.59	95,227,910.04	43.48	2,464,449.01	2.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,761,565.85	7.09	3,761,565.85	100	3,761,565.85	1.72	3,761,565.85	100.00
合计	53,077,087.28	/	7,311,259.26	/	219,014,759.19	/	67,206,503.63	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
日本诸泽	2,744,767.33	2,342,519.03	85.34	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	2,744,767.33	2,342,519.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	45,358,905.94	97.40	907,178.13	90,916,049.33	95.48	1,818,321.01
1 年以内小计	45,358,905.94	97.40	907,178.13	90,916,049.33	95.48	1,818,321.01
1 至 2 年	279,529.72	0.60	27,952.97	3,097,951.26	3.25	309,795.12
2 至 3 年	76,522.51	0.16	15,304.50	278,399.47	0.29	55,679.89
3 年以上	855,795.93	1.84	256,738.78	935,509.98	0.98	280,652.99
合计	46,570,754.10	100	1,207,174.38	95,227,910.04	100.00	2,464,449.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他零星销售款	2,340,816.98	2,340,816.98	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（注）	1,058,099.76	1,058,099.76	100	预计可收回金额与账面价值的差额
澳亨特	362,649.11	362,649.11	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	3,761,565.85	3,761,565.85	/	/

注：宁波奉化步云西裤公司详见本附注十二（二）3

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	非关联客户	8,501,274.90	1 年以内	16.02
第二名	非关联客户	3,929,263.10	1 年以内	7.40
第三名	非关联客户	3,181,253.10	1 年以内	5.99
第四名	非关联客户	2,948,956.56	1 年以内	5.56
第五名	非关联客户	2,744,767.33	3 年以上	5.17
合计	/	21,305,514.99	/	40.14

(五) 其他应收款:

1、其他应收款账龄分析

其他应收款	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	14,223,394.00	38.90	2,819,411.37	19.82	13,552,829.06	38.56	418,335.98	3.09
1-2 年 (含 2 年)	107,100.00	0.29	10,710.00	10.00	338,485.22	0.96	239,395.22	70.73
2-3 年 (含 3 年)	3,997.48	0.01	799.50	20.00	371,037.00	1.06	370,239.02	99.78
3 年以上	22,229,610.36	60.80	20,774,655.84	93.45	20,884,500.83	59.42	19,438,646.31	93.08
合计	36,564,101.84	100.00	23,605,576.71		35,146,852.11	100.00	20,466,616.53	

2、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	20,760,772.10	56.78	20,760,772.10	100	17,629,226.92	50.16	17,629,226.92	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	13,593,586.57	37.18	635,061.44	4.67	15,311,097.02	43.56	630,861.44	4.12
组合小计	13,593,586.57	37.18	635,061.44	4.67	15,311,097.02	43.56	630,861.44	4.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,209,743.17	6.04	2,209,743.17	100	2,206,528.17	6.28	2,206,528.17	100.00
合计	36,564,101.84	/	23,605,576.71	/	35,146,852.11	/	20,466,616.53	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海伊条纺织有限公司(注 1)	11,371,668.13	11,371,668.13	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
上海三毛进出口有限公司(注 1)	2,819,411.37	2,819,411.37	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	20,760,772.10	20,760,772.10	/	/

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(十)。

注 2: 详见本附注十二(二)1。

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						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	11,403,982.63	83.89	0.00	13,134,493.08	85.78	

1 年以内小计	11,403,982.63	83.89	0.00	13,134,493.08	85.78	
1 至 2 年	107,100.00	0.79	10,710.00	110,100.00	0.72	11,010.00
2 至 3 年	3,997.48	0.03	799.50	997.48	0.01	199.50
3 年以上	2,078,506.46	15.29	623,551.94	2,065,506.46	13.49	619,651.94
合计	13,593,586.57	100.00	635,061.44	15,311,097.02	100.00	630,861.44

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	预计可收回金额与账面价值的差额
零星往来及押金	1,630,895.01	1,630,895.01	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	2,209,743.17	2,209,743.17	/	/

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(%)
出口退税	非关联关系	12,536,251.11	1 年以内	34.29
上海伊条纺织有限公司（注 1）	关联关系	11,371,668.13	3 年以上	31.10
蓝带国际育乐事业有限公司（注 2）	非关联关系	6,569,692.60	3 年以上	17.97
上海三毛进出口有限公司（注 1）	关联关系	2,819,411.37	1 年以内	7.71
李建和	非关联关系	1,000,000.00	3 年以上	2.73
合计	/	34,297,023.21	/	93.80

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（十）。

注 2：详见本附注十二（二）1。

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（注 1）	原子公司	11,371,668.13	31.10
上海三毛进出口有限公司（注 1）	原子公司	2,819,411.37	7.71
上海库纳佳服装服饰有限公司	合营企业	20,618.08	0.06
合计	/	14,211,697.58	38.87

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（十）。

（六）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	74,208,198.30	100.00	197,047,258.71	99.98
1 至 2 年			600.00	0.00
3 年以上			34,936.40	0.02
合计	74,208,198.30	100.00	197,082,795.11	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
第一名	非关联方	5,394,957.00	1 年以内	预付帐款
第二名	非关联方	3,114,000.00	1 年以内	预付帐款
第三名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付帐款
第四名	非关联方	2,927,700.00	1 年以内	预付帐款
第五名	非关联方	2,643,161.04	1 年以内	预付帐款
合计	/	17,079,818.04	/	/

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。

(七) 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	20,745,211.48	46,928.76	20,698,282.72	18,871,412.02	88,988.81	18,782,423.21
在产品	9,388,874.50		9,388,874.50	2,681,753.00		2,681,753.00
库存商品	52,930,529.65	3,180,428.32	49,750,101.33	69,133,098.86	8,526,075.90	60,607,022.96
合计	83,064,615.63	3,227,357.08	79,837,258.55	90,686,263.88	8,615,064.71	82,071,199.17

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	88,988.81	-40,295.28		1,764.77	46,928.76
库存商品	8,526,075.90			5,345,647.58	3,180,428.32
合计	8,615,064.71	-40,295.28		5,347,412.35	3,227,357.08

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(八) 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	26,884,480.00	33,018,720.00
合计	26,884,480.00	33,018,720.00

本期不存在因重分类而计入可供出售金融资产的持有至到期投资。
本期不存在限售期限的可供出售金融资产。

(九) 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	50	17,600,134.45	751,271.45	16,848,863.00	0	-3,000.00
上海库纳佳服装服饰有限公司	50	50	19,307,581.05	9,013,500.59	10,294,080.46	3,515,399.02	-3,245,893.86
二、联营企业							
上海协丰精梳毛条厂	35	35	3,691,054.72	2,380,655.68	1,310,399.04	5,059,526.70	-407,310.17
上海三毛投资管理咨询有限公司	34	34	678,188.22	1,338.17	676,850.05	0	-671,065.25

(十) 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	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1)	3,483,881.89			0			90	90	
上海友谊毛纺厂(注1)	4,677,918.12			0			65	65	
上海怡欣工贸公司(注1)	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2)	222,849.00	273,979.00	-273,979.00				28.55	28.55	
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			1.67	1.67	
上海朝日绅士服有限公司(注1)	6,728,463.51	6,728,463.51		6,728,463.51	2,020,583.80		100	100	
上海三毛进出口有限公司(注1)	68,000,000.00		68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000	99.90	99.90	

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	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	8,406,331.49	-1,500	8,404,831.49				50	50	
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42	601,198.21	-142,558.56	458,639.65				35	35	
上海库纳佳服装服饰有限公司	8,000,000.00	7,043,456.54	-1,622,946.93	5,420,509.61				50	50	
上海三毛投资管理咨询有限公司	1,020,000.00	453,044.85	-226,995.77	226,049.08				34	34	

注 1：系原子公司，处于歇业、清算，公司已不对其实施控制。

注 2：系上海三毛进出口有限公司参股企业，因上海三毛进出口有限公司 2013 年 6 月起进行清算退出合并，故不再纳入合并范围。

无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

本期未发生以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

（十一）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	148,204,570.85	78,788.87		148,283,359.72
1. 房屋、建筑物	148,204,570.85	78,788.87		148,283,359.72
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	38,554,878.60	2,551,834.86		41,106,713.46
1. 房屋、建筑物	38,554,878.60	2,551,834.86		41,106,713.46
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	109,649,692.25	-2,473,045.99		107,176,646.26
1. 房屋、建筑物	109,649,692.25	-2,473,045.99		107,176,646.26
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	109,649,692.25	-2,473,045.99		107,176,646.26
1. 房屋、建筑物	109,649,692.25	-2,473,045.99		107,176,646.26
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,551,834.86 元。
投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

投资性房地产的说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 52,621,891.96 元，详见附注十一（一）6。

（十二）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：	154,676,611.65	3,346,254.37		2,307,678.41	155,715,187.61
其中：房屋及建筑物	75,226,031.53				75,226,031.53
机器设备	54,530,116.07	1,424,737.30		645,752.07	55,309,101.30
运输工具	24,920,464.05	1,921,517.07		1,661,926.34	25,180,054.78
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	50,757,685.64			860,657.55	54,378,655.63
其中：房屋及建筑物	11,691,633.91				12,785,776.97
机器设备	25,411,653.98				27,130,893.24
运输工具	13,654,397.75			860,657.55	14,461,985.42
三、固定资产账面净值合计	103,918,926.01	/		/	101,336,531.98
其中：房屋及建筑物	63,534,397.62	/		/	62,440,254.56
机器设备	29,118,462.09	/		/	28,178,208.06
运输工具	11,266,066.30	/		/	10,718,069.36
四、减值准备合计	1,016,769.58	/		/	1,016,769.58
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	825,451.80	/		/	825,451.80
运输工具	191,317.78	/		/	191,317.78
五、固定资产账面价值合计	102,902,156.43	/		/	100,319,762.40
其中：房屋及建筑物	63,534,397.62	/		/	62,440,254.56
机器设备	28,293,010.29	/		/	27,352,756.26
运输工具	11,074,748.52	/		/	10,526,751.58

本期折旧额：4,481,627.54 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

2、 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，房产权被冻结办理	2013-12-31

1、期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 4,591,688.17 元，详见附注十一（一）6。

2、本期减少固定资产中包括由于子公司上海三毛进出口有限公司退出合并报表范围的影响，情况如下：

项目	本期转出（元）
账面原值	1,015,807.59
累计折旧	425,661.54
账面价值	590,146.05

(十三)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	204,007,401.55		204,007,401.55	177,487,099.56		177,487,099.56

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	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
14500 技改项目		118,280.00						自筹	118,280.00
滨江国际广场	122,511,200.00	110,442,545.94	1,715,102.28	91.55	2,124,570.20	1,715,102.28	7.04	自筹	112,157,648.22
蕴川路 4 号、6 号项目	124,100,000.00	66,618,581.42	24,805,199.71		1,355,574.36	1,232,616.13	6.8775	自筹	91,423,781.13
网购系统项目	900,000.00	307,692.20						自筹	307,692.20
合计	247,511,200.00	177,487,099.56	26,520,301.99	/	3,480,144.56	2,947,718.41	/	/	204,007,401.55

项目	期末余额 (元)			年初余额 (元)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
14500 技改项目	118,280.00		118,280.00	118,280.00		118,280.00
滨江国际广场	112,157,648.22		112,157,648.22	110,442,545.94		110,442,545.94
蕴川路 4 号、6 号项目 (注 1)	91,423,781.13		91,423,781.13	66,618,581.42		66,618,581.42
网购系统项目	307,692.20		307,692.20	307,692.20		307,692.20
合计	204,007,401.55		204,007,401.55	177,487,099.56		177,487,099.56

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	土建已完成, 现正处于工程验收阶段	(注 1)
滨江国际广场	在建	(注 2)

重大在建工程的工程进度情况说明

注 1: 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三毛国际网购生活广场贸易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 号上海市材料公司采石厂地块约 30 亩土地 (由上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司租赁) 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。

公司于 2012 年 11 月 12 日召开第七届董事会 2012 年第六次临时会议，并于 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过上海国际网购服务中心工程预估的实际发生费用由原来的 9,880 万元增加至 12,410 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，土建已完成，现正处于工程验收阶段，招商工作尚在进行。

注 2：根据公司董事会和股东大会授权，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》，购买位于杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和 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 2013 年 6 月 30 日，本公司已支付前两期购房款计人民币 11,000.00 万元。

（十四）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	12,672,562.66	208,945.31	997,570.00	11,883,937.97
土地使用权	10,873,148.00			10,873,148.00
商标使用权	1,527,570.00		997,570.00	530,000.00
电脑软件	271,844.66	208,945.31		480,789.97
二、累计摊销合计	2,159,976.98	129,483.78	162,520.50	2,126,940.26
土地使用权	1,997,456.48	102,299.34		2,099,755.82
商标使用权	162,520.50		162,520.50	
电脑软件		27,184.44		27,184.44
三、无形资产账面净值合计	10,512,585.68	79,461.53	835,049.50	9,756,997.71
土地使用权	8,875,691.52	-102,299.34		8,773,392.18
商标使用权	1,365,049.50		835,049.50	530,000.00
电脑软件	271,844.66	181,760.87		453,605.53
四、减值准备合计	992,500.16			992,500.16
土地使用权	992,500.16			992,500.16
商标使用权				0.00
电脑软件				0.00
五、无形资产账面价值合计	9,520,085.52	79,461.53	835,049.50	8,764,497.55
土地使用权	7,883,191.36	-102,299.34		7,780,892.02
商标使用权	1,365,049.50		835,049.50	530,000.00
电脑软件	271,844.66	181,760.87		453,605.53

本期摊销额：129,483.78 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

（十五）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	3,200,948.37		236,810.94		2,964,137.43
合计	3,200,948.37		236,810.94		2,964,137.43

（十六）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	868,538.79	4,493,801.35	1,422,735.52	8,451,443.57
递延所得税负债	5,399,075.77	21,596,408.87	6,932,635.77	27,730,648.87

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元 币种：人民币

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	638,741.83	1,051,199.78
开办费		
可抵扣亏损		
政府补助	84,000.00	84,000.00
可弥补亏损	145,796.96	145,796.95
未实现的投资损失		141,738.79
小计	868,538.79	1,422,735.52
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	5,399,075.77	6,932,635.77
小计	5,399,075.77	6,932,635.77

(十七) 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	87,673,120.16	50,136,449.08		106,892,733.27	30,916,835.97
二、存货跌价准备	8,615,064.71	-40,295.28		5,347,412.35	3,227,357.08
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	10,297,464.05	68,000,000.00			78,297,464.05
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,016,769.58				1,016,769.58

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	108,594,918.66	118,096,153.80		112,240,145.62	114,450,926.84

坏账准备本期减少（转销）额系由于子公司是上海三毛进出口有限公司退出合并范围所致。

（十八）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
抵押借款（注）	80,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	33,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
贸易融资		150,846,428.03
票据贴现	4,030,310.30	14,651,766.00
合计	147,030,310.30	280,498,194.03

注：抵押借款均以房屋建筑物作抵押，详见附注十一（一）6。

（十九）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	25,726,973.10	51,176,121.20
合计	25,726,973.10	51,176,121.20

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。

（二十）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	85,357,502.60	236,734,857.71
合计	85,357,502.60	236,734,857.71

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。

(二十一) 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	4,908,445.32	27,713,453.97	31,160,040.43	1,461,858.86
二、职工福利费		1,174,423.50	1,174,423.50	
三、社会保险费	162,041.00	4,462,368.64	4,456,113.54	168,296.10
社会保险费分项				
其中：医疗保险费	53,660.47	1,123,284.56	1,122,865.54	54,079.49
基本养老保险费	99,160.10	2,260,602.90	2,255,442.93	104,320.07
年金缴纳		715,889.40	715,889.40	
失业保险费	7,579.33	205,515.79	205,132.52	7,962.60
工伤保险费	631.5	71,926.73	71,814.15	744.08
生育保险费	1,009.60	85,149.26	84,969.00	1,189.86
四、住房公积金	11,758.00	1,379,656.60	1,381,699.60	9,715.00
五、辞退福利	21,716,047.55	19,904.00	1,113,984.30	20,621,967.25
六、其他	158,201.37	445,549.48	468,134.20	135,616.65
合计	26,956,493.24	35,195,356.19	39,754,395.57	22,397,453.86

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 339,395.13 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 1,113,984.30 元。

本期减少中包括上海三毛进出口有限公司退出合并范围而转出的金额 4,094,101.07 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-797,970.53	193,581.43
营业税	2,039,177.88	2,217,245.16
企业所得税	-445,103.55	6,948,487.96
个人所得税	176,248.04	127,950.99
城市维护建设税	122,482.78	238,156.30
土地及房产税	1,158,739.47	1,342,705.53
教育费附加	69,947.37	182,090.98
河道管理费	14,006.68	14,864.26
水利建设基金	2,954.77	2,327.43
印花税	224.39	
合计	2,340,707.30	11,267,410.04

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	882,867.57	343,863.88
合计	882,867.57	343,863.88

(二十四) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十五) 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	52,507,000.63	42,238,131.92
合计	52,507,000.63	42,238,131.92

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

单位: 元 币种: 人民币

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

3、期末数中欠关联方款项情况

单位名称	期末余额（元）	年初余额（元）
重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	
上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
上海博华基因芯片技术有限公司	86,383.12	89,383.12
上海朝日绅士服有限公司	4,255,319.20	3,140,229.99
合 计	44,757,056.07	3,644,966.86

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单 位	性 质	期末金额(元)
重庆轻纺控股（集团）公司	借 款	40,000,000.00

(二十六) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	34,455,357.02	12,761,485.70	47,216,842.72	
合计	34,455,357.02	12,761,485.70	47,216,842.72	

2013 年 3 月 25 日, 本公司控股子公司上海三毛进出口有限公司接浦东新区税务局第七税务所《税收保全通知》。截止 2013 年 5 月 31 日, 税务局暂未退税给上海三毛进出口有限公司金额为 94,433,685.44 元, 根据收回退税的可能性, 2012 年已计提预计负债 34,455,357.02 元, 本期计提 12,761,485.70 元。本期减少额系由于子公司是上海三毛进出口有限公司退出合并范围所致。

(二十七) 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

(二十八) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	46,150,202.70	50,529,365.90
保证借款	47,560,000.00	22,760,000.00
合计	93,710,202.70	73,289,365.90

注：抵押借款为本公司的按揭贷款，详见附注十一（一）6。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海三毛企业（集团）股份有限公司	2012 年 11 月 20 日	2017 年 11 月 19 日	人民币	7.0400	46,150,202.70	50,529,365.90
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	2013 年 1 月 28 日	2018 年 12 月 24 日	人民币	6.8775	5,000,000.00	0
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	2013 年 1 月 28 日	2018 年 6 月 25 日	人民币	6.8775	5,000,000.00	0
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	2012 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	人民币	6.8775	5,000,000.00	5,000,000.00
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	2012 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 24 日	人民币	6.8775	4,510,000.00	4,510,000.00
合计	/	/	/	/	65,660,202.70	60,039,365.90

3、长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额	年初余额
职工福利设施（注 1）	1,107,300.00	1,107,300.00
职工医疗费（注 2）	445,800.00	445,800.00
合 计	1,553,100.00	1,553,100.00

注 1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。

注 2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的各项。

（二十九）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（注 1）	8,460,000.00			8,460,000.00	注 1
榆林路 309 号动迁（注 2）		19,008,753.49	18,508,753.49	500,000.00	注 2
合计	8,460,000.00	19,008,753.49	18,508,753.49	8,960,000.00	/

注 1：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 2013 年 06 月 30 日止，该技改项目尚未完成。

注 2：本公司位于榆林路 309 号：102~208、101~109、202~208、201~209 房屋（原第一毛条厂集体宿舍）列入杨浦区旧城改建征收范围。根据本公司和上海市杨浦区住房保障和房屋管理局签订的《上海市国有土地上房屋征收补偿安置协议》，共获得各项补偿金 19,008,753.49 元。其中 1,635,000.00 元用于居住在宿舍内人员的搬迁安置补贴，17,373,753.49 元计入营业外收入，截止 2013 年 6 月 30 日，尚有 50 万元搬迁安置款未支付。

（三十）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	19,540,661.67	19,540,661.67
递延收益 2	7,273,500.00	7,273,500.00
递延收益 3	850,000.00	850,000.00
递延收益 4	560,000.00	560,000.00
合计	28,224,161.67	28,224,161.67

1、根据上海市经济委员会沪经节（2007）534 号文《上海市经委关于划转上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》和市经委《关于企业享受土地出让金返回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315 号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37 号）精神，2008 年 1 月 11 日，本公司收到“三废迁建补偿”人民币 2,431 万元。经董事会决议，该资金用于抵补原迁出生产设备的处置损失人民币 319 万元，剩余资金人民币 2,112.55 万元用于购置斜土路 791 号房产，作为公司的经营管理及办公用房。

截止 2013 年 6 月 30 日，该递延收益根据相关房产折旧年限已累计结转 1,584,806.30 元计入营业外收入，余额 19,540,661.67 元。

2、2010 年 10 月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币 6,500 万元，用于受让杨树浦路 1058 号地块拟建重庆沪办大厦在建工程，建筑面积约 35,000 平方米。本公司全资子公司上海三毛房地产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司）设立项目公司上海润渝置业有限公司开发建设该在建工程。2011 年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股权。

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》，购买位于杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和 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。公司按照未购回面积占重庆沪办大厦在建工程总面积的比例结转对应的财政拨款 5,772.65 万元至营业外收入，剩余部分仍确认在递延收益。

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 40 万元；2012 年分别收到上海市宝山区科学技术委员会及上海市宝山区顾村镇人民政府就此课题拨付的科研经费 35 万元以及 10 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，上述项目尚未完成竣工验收。

4、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 2013 年 6 月 30 日，上述 ERP 系统项目建设尚未完成。

（三十一）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

（三十二）资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,235,469.26			181,235,469.26
其他资本公积	45,433,834.10		4,600,680.00	40,833,154.10
合计	226,669,303.36		4,600,680.00	222,068,623.36
项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	181,235,469.26			181,235,469.26
小计	181,235,469.26			181,235,469.26
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,020,744.61			1,020,744.61
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	30,042,036.81		6,134,240.00	23,907,796.81
（3）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-6,932,635.77		-1,533,560.00	-5,399,075.77
（4）原制度资本公积转入	21,303,688.45			21,303,688.45
小计	45,433,834.10			40,833,154.10
合计	226,669,303.36		4,600,680.00	222,068,623.36

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 6,134,240.00 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 6,134,240.00 元。

2、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

本期减少-1,533,560.00 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-1,533,560.00 元。

(三十三) 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

(三十四) 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	-103,715,007.34	/
调整后 年初未分配利润	-103,715,007.34	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,594,838.57	/
期末未分配利润	-101,120,168.77	/

(三十五) 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	1,052,727,825.03	1,268,146,238.26
其他业务收入	12,601,222.94	11,120,023.22
营业成本	993,055,320.80	1,209,825,174.88

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	41,339,835.19	35,451,007.80	209,716,398.20	198,907,790.86
(2) 商业	1,004,941,727.24	949,503,574.99	1,058,215,735.06	1,007,483,074.52
(3) 其他	6,446,262.60	4,201,792.90	214,105.00	289,923.00
合计	1,052,727,825.03	989,156,375.69	1,268,146,238.26	1,206,680,788.38

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	859,123,655.92	828,675,150.28	983,817,649.21	945,896,221.58
内销	193,604,169.11	160,481,225.41	284,328,589.05	260,784,566.80
合计	1,052,727,825.03	989,156,375.69	1,268,146,238.26	1,206,680,788.38

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	149,692,100.47	14.05
第二名	64,122,001.44	6.02

第三名	17,694,913.75	1.66
第四名	4,142,309.02	0.39
第五名	2,537,342.20	0.24

(三十六) 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	539,892.38	492,947.14	租金收入、劳务收入
城市维护建设税	246,751.09	376,033.78	
教育费附加	140,723.27	245,611.13	
其他	21,277.46	33,905.04	
合计	948,644.20	1,148,497.09	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,885,187.27	12,525,701.88
销售服务费	5,257,264.85	11,258,909.55
包干费		74,117.72
差旅费	1,591,030.84	1,467,307.58
业务经费	1,114,271.09	1,209,263.32
其他	1,736,632.96	4,156,668.00
合计	19,584,387.01	30,691,968.05

(三十八) 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	26,400,153.85	20,641,616.40
办公费	2,828,491.70	2,698,477.61
折旧费	2,672,356.50	2,708,453.78
业务招待费	1,921,401.85	1,608,310.15
差旅费	1,784,560.52	2,697,744.55
其他	8,476,349.00	16,306,065.58
合计	44,083,313.42	46,660,668.07

(三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,511,193.89	8,262,197.65
利息收入	-1,433,618.52	-2,719,812.41
汇兑损益	4,978,565.66	-2,561,086.73
其他	1,388,512.86	1,438,999.72
合计	10,444,653.89	4,420,298.23

(四十) 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	-883,713.30	239,131.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		181,684.48
合计	-883,713.30	239,131.90

(四十一) 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
成本法核算的长期股权投资收益	291,270.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,994,001.26	-205,917.77
处置长期股权投资产生的投资收益	55,397,137.73	3,688,291.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,925.00	65,920.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,301,300.00	709,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,615.63	590,981.69
合计	55,012,247.10	4,849,075.22

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
上海银行股份有限公司	291,270.00		
合计	291,270.00		/

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	-1,500.00	-7.26	
上海协丰精梳毛条厂	-142,558.56	-205,910.51	
上海库纳佳服装服饰有限公司	-1,622,946.93		
上海三毛投资管理咨询有限公司	-226,995.77		
合计	-1,994,001.26	-205,917.77	/

(四十二) 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	50,136,449.08	-2,151,520.87
二、存货跌价损失	-40,295.28	
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	6,967,904.81	
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	57,064,058.61	-2,151,520.87

(四十三) 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	3,035,742.26	173,061.64	3,035,742.26
其中：固定资产处置利得	414,188.49	173,061.64	414,188.49

政府补助	19,341,140.53	1,125,349.00	19,341,140.53
赔款收入		15,456,766.30	
其他		47,304.29	
合计	22,376,882.79	16,802,481.23	22,376,882.79

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
十强企业		10,000.00	财政拨款, 2012 年 1 月取得
毛条项目投资协议书		1,115,349.00	政府奖励, 2012 年 6 月取得
榆林路 309 号宿舍动迁收入	17,373,753.49		政府补贴, 2013 年 4 月取得
职工培训财政补贴拨款	122,047.00		财政返还, 2013 年 5 月取得
所得税优惠政策	1,845,340.04		财政返还, 2013 年 4 月取得
合计	19,341,140.53	1,125,349.00	/

(四十四) 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	831,794.62	5,241.27	831,794.62
其中：固定资产处置损失	831,794.62	5,241.27	831,794.62
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
罚款滞纳金支出	21,332.10	10,000.00	21,332.10
其他		603.57	
预计负债（注）	12,761,485.70		12,761,485.70
合计	13,619,612.42	15,844.84	13,619,612.42

注：2013 年 3 月 25 日，本公司控股子公司上海三毛进出口有限公司接浦东新区税务局第七税务所《税收保全通知》。截止 2013 年 5 月 31 日，税务局暂未退税给上海三毛进出口有限公司的金额为 94,433,685.44 元，根据收回退税的可能性，2012 年已计提预计负债 34,455,357.02 元，本期计提 12,761,485.70 元。

(四十五) 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	472,313.02	1,122,657.24
递延所得税调整	554,196.73	-393,580.23
合计	1,026,509.75	729,077.01

(四十六) 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,594,838.57	9,665,822.65
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）	0.013	0.048

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		

(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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	2,594,838.57	9,665,822.65
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）	0.013	0.048

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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

(四十七) 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	-6,134,240.00	-627,760.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,533,560.00	-156,940.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-4,600,680.00	-470,820.00

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,600,680.00	-470,820.00

（四十八）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	40,601,952.21
专项补贴、补助款	20,976,140.53
租赁收入	11,612,014.10
利息收入	1,433,618.52
营业外收入	30,591.12
收回保证金	1,691,728.96
合计	76,346,045.44

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
企业间往来款、代垫款	41,173,704.68
销售费用支出	39,216,749.09
管理费用支出	16,975,688.28
营业外支出	3,169,196.50
财务费用	1,382,796.90
支付保证金	7,932,846.50
动拆迁安置费	1,135,000.00
合计	110,985,981.95

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	432,267.94
合计	432,267.94

系子公司上海三毛进出口有限公司在处置日的现金净额。

4、支付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
上海寅丰服装有限公司减资款	2,752,500.00
合计	2,752,500.00

本公司之控股子公司上海寅丰服装有限公司缩减注册资本，支付上海华宇毛麻有限公司 2,752,500.00 元。

(四十九) 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	2,007,964.46	9,816,942.53
加：资产减值准备	57,064,058.61	-2,210,169.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,030,900.13	6,783,764.42
无形资产摊销	129,483.78	102,299.34
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）	392,090.09	-167,820.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,668.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	883,713.30	-239,131.90
财务费用（收益以“-”号填列）	10,553,314.20	7,341,392.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,012,247.10	-4,849,075.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	554,196.73	-393,580.23
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）	48,982,760.62	19,656,448.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,815,358.53	-101,072,007.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,192,598.80	-60,741,151.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-144,186,579.97	-125,735,278.65
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	97,068,444.37	198,497,449.55
减：现金的期初余额	188,593,968.61	245,634,186.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,525,524.24	-47,136,736.71

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	432,267.94	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-432,267.94	
4. 处置子公司的净资产	-54,300,600.90	
流动资产	270,847,993.03	
非流动资产	6,808,632.36	
流动负债	284,740,383.57	
非流动负债	47,216,842.72	

3、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	97,068,444.37	188,593,968.61
其中：库存现金	197,539.03	499,739.94
可随时用于支付的银行存款	96,869,600.15	188,012,997.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,305.19	81,231.10
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	97,068,444.37	188,593,968.61

七、资产证券化业务的会计处理

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

八、关联方及关联交易

(一) 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	张文卿	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

(二) 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 (注 1)	有限责任公司	上海	蔡伯承	进出口业务	6,800.00	99.9	100	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	99	100	63156940-4
上海茂发物业管理有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	房地产开发经营	2,000.00	99.99	100	75294330-0
上海一毛条纺织有限公司	有限责任公司	上海	刘杰	毛条、毛纱等批发	11,832.00	100	100	79705530-7
上海一毛条纺织(重庆)有限公司	有限责任公司	重庆	刘杰	生产毛条、毛线、针织绒等	7,000.00	100	100	79802208-0
太仓三毛纺织有限公司	有限责任公司	太仓	刘杰	生产、加工精纺面料	1,200.00	100	100	78498397-2
上海杉和投资管理有限公司	有限责任公司	上海	宣伟明	实业投资,管理咨询	3,000.00	90	90	70315626-3
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	经销纺织原料及产品等	3,000.00	100	100	63128862-9
上海三毛资产管理有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	劳务服务等	5,300.00	100	100	78786240-4
上海紫晶毛纺有限公司 (注 1)	有限责任公司	上海	宣伟明	经销毛线、化纤绒线等	50	100	100	75294511-1
上海地牌服饰有限公司 (注 1)	有限责任公司	上海	蔡伯承	经销服饰、服装、服装辅料	350	100	100	78723288-3
上海茂丰物业管理有限公司 (注 3)	有限责任公司	上海	乐福根	物业管理	50	99.99	100	13462804-7
上海三联纺织印染有限公司 (注 3)	有限责任公司	上海	施德芳	加工生产纤维染色、洗毛	650	100	100	13375343-6
宝鸡凌云万正电路板有限公司	有限责任公司	宝鸡	韩家红	生产各类单、双面电路板	1,189.84	65.44	65.44	73538054-2
上海嘉懿创业投资有限公司	有限责任公司	上海	张文卿	创业投资	3,000.00	100	100	68402527-5
香港三毛有限公司 (注 1)	有限责任公司	香港	蔡伯承	进出口业务	0.1282 万美元	100	100	
上海寅丰服装有限公司 (注 2)	有限责任公司	上海	周国平	服装制造、贸易	1102.48	100	100	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、随身护卫等	1,000.00	100	100	59038401-5
上海三进进出口有限公司	有限责任公司	上海	万季涛	进出口业务	500	100	100	06259704-1
上海善蕴国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	进出口、电子商务	500	100	100	07122439-4

注 1: 上海三毛进出口有限公司于 2013 年 6 月起进行清算, 本公司不再对其控制, 不再纳入合并报表范围。其子公司上海紫晶毛纺有限公司、香港三毛有限公司、上海地牌服饰有限公司一并退出合并范围。

注 2: 上海寅丰服装有限公司本期减资 50%。

注 3: 上海茂丰物业管理有限公司、上海三联纺织印染有限公司法人代表于 2013 年 7 月份变更为唐光万。

(三) 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
上海库纳佳服装服饰有限公司	有限公司	上海	韩家红	服装服饰等	1,600.00	50.00	50.00	05456672-0
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	中外联营	上海	韩家红	商务咨询、管理咨询、投资咨询等	900.00	34.00	34.00	59161104-8

(四) 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
上海华丰寰宇企业发展有限公司（注1）	参股股东	63208606-8
上海怡欣工贸公司	其他	13322626-5
上海朝日绅士服有限公司（注2）	其他	60730927-4

注1：系上海三毛进出口有限公司参股企业，因上海三毛进出口有限公司2013年6月起进行清算退出合并，故不再纳入合并范围。

注2：上海朝日绅士服有限公司于2012年12月3日依法成立清算组进行清算。2012年12月31日退出合并报表合并范围，并于2013年7月3日完成注销登记。

(五) 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	14,208,159.36	1.50	18,158,117.11	1.82

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 (%)
上海库纳佳服装服饰有限公司	租赁	市场价	49,776	0.42		

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	上海一毛条纺织有限公司	8,000,000.00	2012年6月29日~2013年6月29日	否
上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	63,000,000.00	2012年10月24日~2020年10月23日	否
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	40,000,000.00	2012年5月8日~2013年5月8日	是
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(注)	20,000,000.00	2012年11月16日~2013年11月8日	否
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	30,000,000.00	2012年3月13日~2013年3月12日	是

注：截止2013年5月31日，上海三毛进出口有限公司已归还上述被担保的借款。

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	2013年3月21日	2014年3月20日	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海华丰寰宇企业发展有限公司			1,372,260.00	
其他应收款	上海伊条纺织有限公司	11,371,668.13	11,371,668.13	11,059,534.32	11,059,534.32
其他应收款	上海三毛投资管理咨询有限公司	3,770.27		3,770.27	
其他应收款	上海库纳佳服装服饰有限公司	20,618.08		8,800.00	
其他应收款	上海三毛进出口有限公司	2,819,411.37	2,819,411.37		

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	上海博华基因芯片技术有限公司	86,383.12	89,383.12
其他应付款	上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
其他应付款	上海朝日绅士服有限公司	4,255,319.20	3,140,229.99
预收账款	上海三毛投资管理咨询有限公司	30,436.99	30,436.99
预收账款	上海库纳佳服装服饰有限公司	0	2,283,574.76

九、股份支付：

无

十、或有事项：**(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：**

无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 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 (万元)	实际发生金额 (万元) 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	3,000	0	2013 年 3 月	无重大影响
上海三毛进出口有限公司	4,000	0	2013 年 5 月	无重大影响
上海三毛进出口有限公司	2,000	0	2013 年 11 月	无重大影响
上海一毛条纺织有限公司	800	800	2013 年 7 月	无重大影响
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	6,300	4,756	2020 年 10 月	无重大影响
合计	16,100	5,556		

注：1、系截止 2013 年 6 月 30 日实际已发生被担保的债务金额。

2、公司无为其他单位提供债务担保的情况。

十一、承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

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

本公司将投资性房地产用于经营性租赁，2013 年上半年取得主要租赁收入情况如下：

单位：万元

出租物业	投资性房地产原 值	投资性房地产期 末净值	2013 年 1-6 月租 赁收入
蕴川路 6 号	1452.45	401.30	330.31
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	807.75	625.28	52.44
祁连山路 380 号	4454.44	3519.56	222.95
利航路 369 号	1619.59	458.08	64.81
斜土路 781-783 号	1818.88	1543.49	55.11
斜土路 791 号 6#(D)	536.82	484.23	24.90
斜土路 791 号 4#, 5#, 10#	4252.75	3937.12	288.48
高科西路 3019 号	990.79	793.45	78.67

- 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

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 4,000 万元，贷款期限自 2012 年 12 月至 2013 年 12 月。截止 2013 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 3519.56 万元。

本公司以浦东大道 1476、1482 号 1401-1415 室的房产【房地产权证号：沪房地浦字（2008）

第 062338 号】抵押给交通银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 900 万元，贷款期限自 2012 年 9 月至 2013 年 9 月。截止 2013 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 459.17 万元、净值人民币 272.72 万元。

本公司以南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号的房产【房地产权证号：沪房地南字(2004)第 000636 号】抵押给交通银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 3,100 万元，贷款期限自 2012 年 9 月至 2013 年 9 月。截止 2013 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 807.75 万元、净值人民币 625.28 万元。

本公司向上海润渝置业有限公司购买位于杨树浦路 1058 号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和 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（详见本附注六（三十）2）。本公司以此房产作为抵押，向上海浦发银行杨浦支行申请办理了法人按揭贷款，贷款总金额为人民币 51,244,400.00 元，贷款期限为 2012 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日，贷款利率为 7.04%，还款方式为分月等额还款法，借款用途为用于购买上述房产。本公司于 2012 年 12 月归还第一笔按揭借款人民币 715,034.10 元，2013 年上半年归还 4,379,163.20 元。

（二）前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项履行情况。

十二、其他重要事项：

（一）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）	6,813,117.30	-883,713.30			5,572,604.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	33,018,720.00		23,907,796.81		26,884,480.00
金融资产小计	39,831,837.30	-883,713.30	23,907,796.81		32,457,084.00
上述合计	39,831,837.30	-883,713.30	23,907,796.81		32,457,084.00

（二）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，两次向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申请人的书面仲裁申请。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 2013 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 2013 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。

3、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 2013 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

（一）应收账款：

1、母公司应收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

应 收 账 款 账 龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,466,559.30	49.10	129,331.19	2.00	3,623,335.25	35.07	72,466.70	2.00
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上	6,704,466.91	50.90	6,075,963.88	90.63	6,709,043.40	64.93	6,075,963.88	90.56
合计	13,171,026.21	100.00	6,205,295.07		10,332,378.65	100	6,148,430.58	

2、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	4,165,516.20	31.63	3,763,267.90	90.34	4,170,092.69	40.36	3,763,267.90	90.24
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	6,789,780.33	51.55	226,297.49	3.33	3,946,556.28	38.20	169,433.00	4.29
组合小计	6,789,780.33	51.55	226,297.49	3.33	3,946,556.28	38.20	169,433.00	4.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,215,729.68	16.82	2,215,729.68	100.00	2,215,729.68	21.44	2,215,729.68	100.00
合计	13,171,026.21	/	6,205,295.07	/	10,332,378.65	/	6,148,430.58	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本诸泽	2,744,767.33	2,342,519.03	85.34	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（注）	1,058,099.76	1,058,099.76	100	预计可收回金额与账面价值的差额
澳亨特	362,649.11	362,649.11	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	4,165,516.20	3,763,267.90	/	/

注：宁波奉化步云西裤公司详见本附注十二（二）3

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						
其中：						
1 年以内	6,466,559.30	95.24	129,331.19	3,623,335.25	91.81	72,466.70
1 年以内小计	6,466,559.30	95.24	129,331.19	3,623,335.25	91.81	72,466.70
3 年以上	323,221.03	4.76	96,966.30	323,221.03	8.19	96,966.30
合计	6,789,780.33	100.00	226,297.49	3,946,556.28	100.00	169,433.00

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
温州锦顺	356,628.20	356,628.20	100.00	预计可收回金额与账面价值的差异
其他零星销售款	1,859,101.48	1,859,101.48	100.00	预计可收回金额与账面价值的差异
合计	2,215,729.68	2,215,729.68	/	/

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	2,744,767.33	4年以上	20.84
第二名	非关联关系	2,505,408.25	1年以内	19.02
第三名	非关联关系	2,090,825.00	1年以内	15.87
第四名	非关联关系	1,058,099.76	3年以上	8.03
第五名	非关联关系	362,649.11	3年以上	2.75
合计	/	8,761,749.45	/	66.51

(二) 其他应收款：

1、母公司其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

其他应收款账龄	期末余额				年初余额			
	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(%)
1年以内(含1年)	53,698,652.19	72.24	2,819,411.37	5.25	17,042,380.90	46.15	418,335.98	2.45
1-2年(含2年)					231,385.22	0.63	228,685.22	98.83
2-3年(含3年)	3,997.48	0.01	799.50	20.00	371,037.00	1.00	370,239.02	99.78
3年以上	20,629,205.91	27.75	19,889,340.80	96.41	19,284,096.38	52.22	18,553,331.27	96.21
合计	74,331,855.58	100.00	22,709,551.67		36,928,899.50	100	19,570,591.49	

2、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	17,941,360.73	24.13	17,941,360.73	100.00	17,629,226.92	47.74	17,629,226.92	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	51,940,188.47	69.88	317,884.56	0.61	17,671,992.57	47.85	313,684.56	1.78
组合小计	51,940,188.47	69.88	317,884.56		17,671,992.57	47.85	313,684.56	1.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,450,306.38	5.99	4,450,306.38	100.00	1,627,680.01	4.41	1,627,680.01	100.00
合计	74,331,855.58	/	22,709,551.67	/	36,928,899.50	/	19,570,591.49	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海伊条纺织有限公司（注1）	11,371,668.13	11,371,668.13	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	预计可收回的可能性较低
合计	17,941,360.73	17,941,360.73	/	/

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						
其中：						
1 年以内	50,879,240.82	97.96		16,624,044.92	94.06	
1 年以内小计	50,879,240.82	97.96		16,624,044.92	94.06	
1 至 2 年				3,000.00	0.02	300.00
2 至 3 年	3,997.48	0.01	799.50	997.48	0.01	199.50
3 年以上	1,056,950.17	2.03	317,085.06	1,043,950.17	5.91	313,185.06
合计	51,940,188.47	100	317,884.56	17,671,992.57	100.00	313,684.56

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	1,630,895.01	1,630,895.01	100.00	预计可收回的可能性较低
上海三毛进出口有限公司(注 1)	2,819,411.37	2,819,411.37	100.00	预计可收回的可能性较低
合计	4,450,306.38	4,450,306.38	/	/

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（十）。

注 2：详见本附注十二（二）1。

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、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	关联客户	24,718,878.26	1 年以内	33.25
第二名	关联客户	13,831,107.67	1 年以内	18.61
第三名	关联客户	11,371,668.13	4 年以内	15.30
第四名	关联客户	10,000,000.00	1 年以内	13.45
第五名	非关联客户	6,569,692.60	3 年以内	8.84
合计	/	66,491,346.66	/	89.45

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海一毛条纺织有限公司	子公司	24,718,878.26	33.25
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	子公司	13,831,107.67	18.61
上海伊条纺织有限公司	原子公司	11,371,668.13	15.30
上海三进进出口有限公司	子公司	10,000,000.00	13.45
上海三毛进出口有限公司	原子公司	2,819,411.37	3.79
合计	/	62,741,065.43	84.40

(三) 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（注1）	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	61,200,000.00	167,904.81	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	
上海茂发物业管理有限公司	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	
宝鸡凌云万正电路板有限公司	22,081,475.80	22,081,475.80		22,081,475.80			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（注2）	12,323,255.60	18,157,148.48	-8,851,700.00	9,305,448.48			100	100	
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	
上海三进进出口有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
上海善蕴国际有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
其他被投资单位									

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告

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			0.00			90	90	
上海朝日绅士服装有限公司（注3）	6,728,463.51	6,728,463.51		6,728,463.51	2,020,583.80		100	100	
上海友谊毛纺厂	4,677,918.12			0.00			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	8,407,895.25	8,406,331.49	-1,500.00	8,404,831.49				50	50	
上海库纳佳服装服饰有限公司	8,000,000.00	7,043,456.54	-1,622,946.93	5,147,040.22				50	50	
上海协丰精梳毛条厂	1,044,194.30	601,198.21	-142,558.56	458,639.65				35	35	

注1：上海三毛进出口有限公司于2013年6月起进行清算，公司已不对其实施控制，且无法产生重大影响，所以采用成本法核算，并于2013年6月1日退出合并报表的合并范围。本公司期末根据可收回投资情况已全额计提长期投资减值准备61,200,000.00元。

注2：上海寅丰服装有限公司于2013年5月减少注册资本50%。

注3：上海朝日绅士服有限公司于2012年12月3日依法成立清算组进行清算。2012年12月31日退出合并报表合并范围，并于2013年7月3日完成注销登记。

(四) 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	74,019,108.35	64,984,515.05
其他业务收入	4,832,709.04	4,040,260.33
营业成本	72,640,951.34	63,742,689.59

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	74,019,108.35	72,640,951.34	64,984,515.05	62,491,109.06
合计	74,019,108.35	72,640,951.34	64,984,515.05	62,491,109.06

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	74,019,108.35	72,640,951.34	64,984,515.05	62,491,109.06
合计	74,019,108.35	72,640,951.34	64,984,515.05	62,491,109.06

(五) 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	1,101,096.38	7,972,282.06
权益法核算的长期股权投资收益	-1,767,005.49	-205,917.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,955.00	5,055.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,301,300.00	709,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	539.82	194,658.25
合计	638,885.71	8,675,877.54

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	809,826.38	3,531,597.37	
上海一毛条纺织有限公司		2,500,000.00	
宝鸡凌云方正电路板有限公司		1,940,684.69	
上海银行	291,270.00		
合计	1,101,096.38	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	-1,500.00	-7.26	
上海协丰精梳毛条厂	-142,558.56	-205,910.51	
上海库纳佳服装服饰有限公司	-1,622,946.93		
合计	-1,767,005.49	-205,917.77	/

(六) 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	4,753,089.93	13,087,547.39
加: 资产减值准备	3,363,729.48	-4,903,078.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,142,786.32	1,085,738.05
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)	300.00	-12,018.34
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)	4,512.80	48,128.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,795,162.56	1,171,813.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-638,885.71	-8,675,877.54
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)	1,370,937.25	1,715,691.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,619,517.82	-91,762,228.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,035,219.75	113,562,320.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,863,104.94	25,318,036.37
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	49,833,793.87	110,305,901.06
减: 现金的期初余额	21,162,347.84	47,381,963.83
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	28,671,446.03	62,923,937.23

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	55,933,889.99
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	19,341,140.53
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,761,485.70
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	434,127.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,914,332.67
少数股东权益影响额	8,985.82
所得税影响额	-923,415.94
合计	63,947,574.70

(二) 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	0.72	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.97	-0.305	-0.305

(三) 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	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	98,917,336.31	188,767,481.74	-47.60%	本期合并范围变化所致
应收票据	10,694,737.01	29,255,828.25	-63.44%	本期银票结算增加所致
应收账款	45,765,828.02	151,808,255.56	-69.85%	本期合并范围变化所致
预付款项	74,208,198.30	197,082,795.11	-62.35%	本期合并范围变化所致
存货	79,837,258.55	82,071,199.17	-2.72%	本期采购减少所致
短期借款	147,030,310.30	280,498,194.03	-47.58%	本期合并范围变化所致
应付账款	25,726,973.10	51,176,121.20	-49.73%	本期合并范围变化所致
预收款项	85,357,502.60	236,734,857.71	-63.94%	本期合并范围变化所致
应交税费	2,340,707.30	11,267,410.04	-79.23%	本期合并范围变化所致
其他应付款	52,507,000.63	42,238,131.92	24.31%	本期合并范围变化所致
长期借款	93,710,202.70	73,289,365.90	27.86%	本期项目借款增加所致
预计负债		34,455,357.02	-100%	本期合并范围变化所致
应付利息	882,867.57	343,863.88	156.75%	未付股东借款利息所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	
销售费用	19,584,387.01	30,691,968.05	-36.19%	本期服务费支出减少所致
财务费用	10,444,653.89	4,420,298.23	136.29%	本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	57,064,058.61	-2,151,520.87		本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致
投资收益	55,012,247.10	4,849,075.22	1034.49%	本期合并范围变化所致
营业外收入	22,376,882.79	16,802,481.23	33.18%	本期政府补助增加所致
营业外支出	13,619,612.42	15,844.84	85856.14%	本期因税收保全计提预计负债所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,603,386.34	-16,568,863.73		本期工程项目资金投入增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法人代表签名的半年报文本；
- 二、 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财务报表；
- 三、 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司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

2013 年 8 月 31 日