

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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	12
第六节	股份变动及股东情况	16
第七节	优先股相关情况	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	18
第九节	财务报告（未经审计）	19
第十节	备查文件目录	93

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
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	上海市浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1415 室
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市斜土路 791 号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 三毛	600689	上海三毛
B 股	上海证券交易所	*ST 三毛 B	900922	三毛 B 股

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

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	633,406,564.26	1,065,329,047.97	-40.54
归属于上市公司股东的净利润	-14,784,113.41	2,594,838.57	-669.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,009,121.02	-61,352,736.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,660,353.40	-144,186,579.97	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	303,282,237.77	318,415,161.18	-4.75
总资产	882,262,369.35	885,896,558.44	-0.41

(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)	-0.074	0.013	-669.23
稀释每股收益(元/股)	-0.074	0.013	-669.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.080	-0.305	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.76	0.72	减少 5.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.15	-16.97	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.51	1.58	-4.43

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	124,985.80
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	923,806.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,822.93
少数股东权益影响额	-3,113.67
所得税影响额	182,151.74
合计	1,225,007.61

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

报告期内，公司实现营业收入 63,340.66 万元，同比下降 40.54%；利润总额-1439.95 万元，同比减少 574.53%；归属于母公司所有者的净利润-1,478.41 万元，同比减少 669.75%。

由于公司在 2012、2013 年度连续亏损，面临严峻的退市风险。表面看，直接导致公司连续两年亏损的原因是美梭案带来的持续且不确定发生的负面影响，但深入思考，根子还在于公司主营业务从纺织制造业逐步退出的过程中，谋求转型的步伐始终蹒跚，新的利润增长点未能及时形成，使公司没有足够的抗风险能力，难以满足产业转型的需要。

根据上述分析，2014 上半年，公司董事会责成经营团队把扭亏为盈作为年度工作的主要目标，同时努力寻找合适的并购项目，为未来彻底摆脱亏损局面做好谋划。

鉴于公司的核心资源集中在工业园区，为此，经过反复权衡，董事会提出加强资产流动性，通过必要的资产处置，获取资金，改善资本结构，2014 年 5 月，经股东大会批准，公司将全资子公司上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 100% 的股权通过公开挂牌的方式实施转让。

(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	633,406,564.26	1,065,329,047.97	-40.54
营业成本	595,832,164.95	993,055,320.80	-40.00
销售费用	13,865,374.37	19,584,387.01	-29.20
管理费用	33,703,239.19	44,083,313.42	-23.55
财务费用	7,653,384.72	10,444,653.89	-26.72
经营活动产生的现金流量净额	1,660,353.40	-144,186,579.97	-101.15
投资活动产生的现金流量净额	-15,488,537.14	-32,603,386.34	-52.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,860.40	90,415,295.30	-98.45
营业税金及附加	1,258,878.48	948,644.20	32.70
资产减值损失	350,839.04	57,064,058.61	-99.39
投资收益	5,555,414.10	55,012,247.10	-89.90
营业外收入	147,243.73	22,376,882.79	-99.34
营业外支出	25,080.86	13,619,612.42	-99.82

营业收入变动原因说明：公司业务量减少所致

营业成本变动原因说明：公司业务量减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购及期间费用支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：工程项目投入资金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款减少所致

营业税金及附加：租赁业务收入增加所致

资产减值损失：合并范围变化所致

投资收益：合并范围变化所致

营业外收入：补偿收入减少所致

营业外支出：上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

截止报告期,公司利润总额-1,439.95 万元,上年同期利润总额 303.45 万元。本期与上年同期相比,利润总额下降 1,743.40 万元,下降 574.53%。主要是因为主营业务毛利同比减少 3,644.19 万元,毛利减少的因素如下:

① 报告期间公司对风险较高的业务进行了压缩。公司主营业务收入同比减少 43,192.20 万元,降幅 40.54%。其中工业收入同比减少 1,174.68 万元,降幅 28.41%; 商贸收入同比减少 43,202.42 万元,降幅 42.99%。

② 受市场疲软影响,主营业务的综合毛利率同比减少 1.643 个百分点。

(2) 经营计划进展说明

报告期内公司经营层在董事会领导下,着重推进了以下工作:1、认真配合证监会稽查局调查,并对外贸业务进行全面梳理,对风险较高的业务进行了压缩,受此影响,公司上半年主营业务规模同比上年度压缩了 41.37%。2、由于财务成本上升,流动资金压力加大,公司对转型项目进行了重新审视,并减弱甚至暂停了对发展项目的资金支持。上海三毛保安服务有限公司、善初会网站等项目处于维持状态,库纳佳服饰公司进行了必要的压缩。3、报告期内,董事会决定处置上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司的 100% 股权,并提交股东大会审议,获得了通过。经营班子认真履行各项审批程序,并于 8 月 18 日完成了股权挂牌公示,由于接牌方与公司有关联关系,此事项尚需提交股东大会审议。4、公司对下属各企业加强了预算管理,在销售普遍下滑的情况下,通过优化管理,使主营业务利润率下滑的趋势得到了控制。5、推进产业园区规范管理、提高服务质量。报告期内,园区出租收入有所增加,从去年的 1,117.67 万元,上升到 1,158.96 万元,同口径比较,增长 3.69%。

(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	29,593,233.43	27,166,696.95	8.20	-28.41	-23.37	减少 6.04 个百分点
(2) 商业	572,917,823.10	550,483,817.45	3.92	-42.99	-42.02	减少 1.60 个百分点
(3) 其他	14,706,343.01	12,437,322.14	15.43	128.14	196.00	减少 19.39 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	493,838,838.16	-42.52
内销	123,378,561.38	-36.27

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。

(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	0
报告期内收回投资额	0
投资额增减变动	0
上年同期投资额	1,000.00 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	2,328,000.00	44.73	24,000.00
2	股票	510050	50ETF	2,477,990.84	1,400,000.00	2,095,800.00	40.27	-103,600.00
3	股票	002563	森马服饰	435,500.00	6,500.00	176,475.00	3.39	8,190.00
4	股票	601339	百隆东方	258,400.00	19,000.00	153,710.00	2.95	-34,884.00
5	股票	601218	吉鑫科技	180,000.00	17,600.00	103,840.00	2.00	35,552.00
6	股票	601558	华锐风电	540,000.00	24,000.00	70,800.00	1.36	-27,840.00
7	股票	300307	慈星股份	105,000.00	6,000.00	63,600.00	1.22	-360.00
8	股票	002651	利君股份	75,000.00	3,000.00	49,770.00	0.96	5,460.00
9	股票	300194	福安药业	41,880.00	1,950.00	39,468.00	0.76	13,026.00
10	股票	002639	雪人股份	39,600.00	2,000.00	27,100.00	0.52	1,860.00
期末持有的其他证券投资				152,500.00	/	96,435.00	1.84	5,385.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	190,423.67
合计				7,178,894.82	/	5,204,998.00	100	117,212.67

(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			21,412,300.00	1,561,560.00	-899,080.00	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23			14,770,000.00		434,000.00	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	/	/	36,363,681.20	1,561,560.00	-465,080.00	/	/

因中信银行股份有限公司上海分行诉本公司及公司原下子公司上海三毛进出口有限公司一案，案号为（2014）浦民六（商）初字第6604号，公司所持有的2366000股浦发银行及1400000股上工申贝的股权及其孳息被上海市浦东新区人民法院司法冻结。（相关公告刊登于2014年6月26日、6月28日、7月18日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。）

(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	337,260.00		长期股权投资	法人股
安诚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	337,260.00		/	/

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。

3、主要子公司、参股公司分析

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	12,832.01	11,181.42	-524.03
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	100%	商业	经销纺织品等	3,000.00	13,456.01	2,559.13	-327.78
上海库纳佳服装服饰有限公司	50%	商业	服装服饰等	1,600.00	774.84	29.10	-285.87

4、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
蕴川路四联体项目（注）	12,410	土建、工程验收已完成，项目备案正在进行中。股权转让经公开挂牌已确认唯一意向受让方。	0	12,294.37	招商工作尚在进行。
合计	12,410	/	0	12,294.37	/

注: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（因市政动迁征用部分土地，现蕴川路6号的产证面积约为122亩）。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。（相关公告刊登于2010年7月3日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

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由原来的 9880 万元增加至 12410 万元。此项议案已经 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审议通过。（相关公告刊登于 2012 年 11 月 13 日、12 月 8 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

截止 2014 年 06 月 30 日，该工程项目已完成竣工验收并投入使用。目前正在决算审价过程中，招商工作尚在进行。由于受美梭案影响，公司连续二年亏损，为能减少经营亏损、减轻财务负担，经公司第八届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议通过，同意将网购生活广场 100% 股权以公开挂牌方式转让。2014 年 8 月 18 日，上述股权挂牌公告已期满。根据上海联合产权交易所出具的《受让资格确认意见函》，经审核，上海渝茂资产管理有限公司基本符合受让资格条件。上海渝茂资产管理有限公司系本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司下属全资子公司，故本次股权转让构成关联交易。8 月 22 日，公司已按关联交易程序提交公司董事会审议通过并同意提交股东大会审批。（相关公告刊登于 2014 年 4 月 30 日、5 月 24 日、8 月 20 日、8 月 23 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>1、天津泛华案</p> <p>2014 年 1 月 22 日，本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司向上海市海事法院提起诉讼的请求，诉天津泛华国际物流有限公司上海分公司（以下简称“被告一”）、天津泛华国际物流有限公司（以下简称“被告二”）擅自改动原告收货人信息，导致货物被他人提取，使原告无法收取货款的民事诉讼。自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日被告一作为无船承运业务经营者（无船承运人）以承运人身份接受原告的委托，将原告出口的羊绒纱线等货物通过海运方式出口给三家收货人：YAKIHYO KABUSHIKI KAISHA(八木公司)、TAKIHYO KABUSHIKI KAISHA（泷滨公司）、SHIMAMURA,KABUSHIKI KAISHA（岛村公司）共计货物价值 40,236,230.60 美元，交实际承运人（被告一）承运。但被告一在未经上海三毛进出口有限公司同意的情况下，擅自改动收货人信息，在实际承运人签发的海洋提单中将收货人变更为 EASTERN NETWORK FORWARDERS PET LTD 等。由于被告一的行为，导致上述货物被他人提取，上海三毛进出口有限公司无法收取货款，损失 40,236,230.60 美元。被告一的行为已严重损害原告权益，被告一系被告二的分公司，被告二理应与被告一共同承担民事责任。为维护原告合法权益，特提起诉讼，诉讼请求：请求判令被告一、被告二共同赔偿原告 40,236,230.60 美元（折合人民币 252,683,528.168 元），本案的诉讼费用等由被告一、被告二共同承担。截止报告日，该案件已受理，尚未开庭审理。</p>	<p>相关公告刊登于 2014 年 1 月 23 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。</p>
<p>2、利益责任纠纷案</p> <p>2014 年 5 月 12 日，本公司收到上海市徐汇区人民法院送达的应诉通知书（2014）徐民二（商）初字第 793 号，上海博星基因芯片有限责任公司、上海博德基因开发有限公司、董海以损害股东利益责任纠纷为由在徐汇区人民法院提起诉讼，被告为倪志华、刘成龙及上海三毛企业（集团）股份有限公司。</p> <p>诉讼请求:判令三名被告共同赔偿原告投资回报损失人民币 2311.53 万元。</p> <p>在提交答辩状期间，公司及其他被告的共同委托代理律师向徐汇区人民法院对管辖权提出异议，请求将本案移送至本公司的住所地上海市浦东新区人民法院审理。法院于 5 月 19 日作出裁定：本案移送上海市浦东新区人民法院审理。</p> <p>截止报告日，该案件尚未开庭审理。</p>	<p>相关公告刊登于 2014 年 5 月 14 日、5 月 27 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:美元

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中信银行股份有限公司上海分行	第一被告:上海三毛进出口有限公司; 第二被告:上海三毛企业(集团)股份有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	民事诉讼	详见说明	9,835,744.22	否	已开庭,尚在审理过程中。		

说明

上海三毛企业（集团）股份有限公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司于 2014 年 6 月 11 日分别收到上海市浦东新区人民法院送达的应诉通知书，案号为（2014）浦民六（商）初字第 6604 号。中信银行股份有限公司上海分行以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，法院已立案受理。

2014 年 6 月 25 日，因所持浦发银行红利未到账，经查询得知本公司所持有的部分法人股股权及红利被上海市浦东新区人民法院司法冻结。

2014 年 6 月 26 日，经本公司律师向浦东新区人民法院查询后，收到浦东新区人民法院下达的民事裁定书及财产保全告知书（2014）浦民六（商）初字第 6604 号。裁定冻结被告上海三毛进出口有限公司、被告上海三毛企业（集团）股份有限公司的银行存款人民币 61,340,618.83 元或查封、扣押其相应价值财产。据《财产保全告知书》统计，公司实际被查封冻结的资产账面价值达到 30103 万元（根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2014]第 111808 号本公司 2013 年度审计报告计算）。公司律师就中信银行超标的财产保全向浦东新区人民法院申请要求解除超额部分保全措施。

2014 年 7 月 17 日，本公司收到浦东新区人民法院的民事裁定书（2014）浦民六（商）初字第 6604-2 号。裁定以公司提供 6000 万元存款的反担保为条件，同意解除对公司持有的除浦发银行及股票孳息之外财产的保全。

（相关公告刊登于 2014 年 6 月 12 日、6 月 26 日、6 月 28 日、7 月 18 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

截止报告期，该诉讼尚在审理中。

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、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海市杨浦区土地发展中心	原控股子公司上海伊条纺织有限公司港口相关权益（注 1）	2014 年 6 月 12 日	1,321.98			否	以重置成本法评估	否	否		
上海渝茂资产管理有限公司	上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 100% 股权（注 2）					是	以评估价为底价，采用公开挂牌出让的方式	否	否		股东的子公司

注 1：公司第八届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过《关于政府收储港口相关权益的议案》，同意将本公司原控股子公司上海伊条纺织有限公司名下位于黄浦江浦西杨浦大桥～南浦大桥的港口使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施，转让给上海市杨浦区土地发展中心收储。2014 年 6 月 12 日公司与上海市杨浦区土地发展中心签订了《上海市杨浦区港口码头收储合同》，补偿费用为人民币 1321.98 万元。（相关公告刊登于 2014 年 6 月 10 日、6 月 14

日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站)

截止 2014 年 7 月 7 日，上海伊条纺织有限公司已收到补偿费用计人民币 1321.98 万元。但由于该公司已进入清算状态，因此本次收储所得资金将根据清算结果依法处理。目前，港口使用权及相关设施的过户工作尚在进行中。

注 2：上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议并通过了《关于转让本公司持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》，同意公司以评估价值人民币 14,937.57 万元为底价，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 100% 股权。（相关公告刊登于 2014 年 4 月 30 日、2014 年 5 月 24 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

2014 年 8 月 18 日，上述股权挂牌公告已期满。根据上海联合产权交易所出具的《受让资格确认意见函》，经审核，上海渝茂资产管理有限公司基本符合受让资格条件。上海渝茂资产管理有限公司系本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司下属全资子公司，故本次股权转让构成关联交易。8 月 22 日，公司已按关联交易程序提交公司董事会审议通过并同意提交股东大会审批。（相关公告刊登于 2014 年 8 月 20 日、8 月 23 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

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
合计						4,000	4,000
关联债权债务形成原因		关联方向上市公司提供流动资金贷款。					
与关联债权债务有关的承诺		借款期限自 2014 年 1 月 9 日至 2015 年 1 月 9 日，按银行贷款同期基准利率计息。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对帮助缓解公司流动资金不足具有积极意义。					

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	6,904.8
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,904.8
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,904.8

担保总额占公司净资产的比例(%)	22.83
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,904.8
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,904.8

（三）其他重大合同或交易

本报告期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 2014 年 4 月 10 日和 5 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议以及 2013 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 2014 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。

（相关公告刊登于 2014 年 4 月 14 日、5 月 24 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

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

2014 年 3 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，"公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对你公司立案稽查"。截止报告期，公司正积极配合证监局的稽查工作。

（相关公告刊登于 2014 年 4 月 14 日、5 月 24 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

十、其他重大事项的说明

（一）其他

1、风险警示公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，因公司 2012 年、2013 年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司于 2014 年 4 月 15 日起被上海证券交易所实施退市风险警示。公司连续亏损一是主营业务盈利能力较弱，二是原控股子公司上海三毛进出口有限公司供应商涉嫌刑事犯罪造成公司重大损失所致。2014 年上半年公司一方面认真配合证监会调查，另一方面积极采取各种措施，维护企业合法权益、维护正常经营，同时全面整改内控缺陷，尽最大努力应对退市风险。

（相关公告刊登于 2014 年 1 月 23 日、3 月 1 日、4 月 1 日、4 月 14 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

2、公司回复上交所 2013 年年报事后审核意见函

公司 2013 年年度报告已于 2014 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站进行了披露。上海证券交易所对公司 2013 年年报进行了事后审核，并于 2014 年 6 月 4 日出具了《关于对上海三毛企业（集团）股份有限公司 2013 年年报的事后审核意见函》（上证公函[2014]0540 号）。公司接到函件后，立即对所涉问题进行回复并公告。

（相关公告刊登于 2014 年 6 月 6 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

3、其他重大事项说明参见财务附注十三（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) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数		30,238 (A 股股东: 21540; B 股股东: 8698)				
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	国有法人	25.95	52,158,943	0	0	无
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	其他	4.29	8,623,001	0	0	未知
YOU TOO (HK) CO, LTD	其他	2.67	5,376,323	0	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
王珊	境内自然人	0.57	1,150,100	1,150,100	0	未知
温文明	境内自然人	0.47	954,153	954,053	0	未知
沈卫宁	境内自然人	0.40	800,000	0	0	未知
上海恒寅投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37	742,300	742,300	0	未知
李婷	境内自然人	0.34	687,040	499,140	0	未知
上工申贝(集团)股份有限公司	国有法人	0.33	658,830	0	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		52,158,943	
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	8,623,001		境内上市外资股		8,623,001	
YOU TOO (HK) CO, LTD	5,376,323		境内上市外资股		5,376,323	
上海纺织控股(集团)公司	3,354,194		人民币普通股		3,354,194	
王珊	1,150,100		人民币普通股		1,150,100	
温文明	954,153		境内上市外资股		954,153	
沈卫宁	800,000		人民币普通股		800,000	
上海恒寅投资管理有限公司	742,300		人民币普通股		742,300	
李婷	687,040		人民币普通股		687,040	
上工申贝(集团)股份有限公司	658,830		人民币普通股		658,830	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 和 YOU TOO (HK) CO, LTD 为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
张萍	董事、党委书记	离任	工作变动
蔡伯承	副总经理	离任	工作变动
曹永祥	监事长	离任	工作变动，仍担任监事
王建华	副监事长、纪委书记	离任	退休
刘杰（注 1）	董事、副总经理	聘任	选聘为副总经理
张萍（注 2）	监事长	聘任	辞去董事职务，选聘为监事长、监事

三、 其他说明

注 1：根据《公司法》和公司《章程》关于“董事会根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员”的规定，经第八届董事会第四次会议及 2013 年度股东大会审议通过，聘任刘杰同志为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

（相关公告刊登于 2014 年 4 月 14 日、5 月 24 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

注 2：上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事、监事长曹永祥先生，因工作变动原因，申请辞去监事长职务，继续担任监事职务。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：大股东重庆轻纺控股(集团)公司推荐和公司职工民主选举产生。

公司大股东重庆轻纺控股(集团)公司推荐张萍女士为上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届监事会监事候选人。经公司 2013 年度股东大会和第八届监事会 2014 年第一次临时会议审议通过，选举张萍同志为公司第八届监事会监事、监事长，任期至本届届满。

（相关公告刊登于 2014 年 4 月 14 日、5 月 24 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站）

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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）	80,310,474.37	92,617,292.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	5,353,618.00	6,299,528.50
应收票据	六（三）	8,781,646.73	16,313,604.21
应收账款	六（五）	38,763,791.45	27,921,705.92
预付款项	六（七）	91,254,358.64	71,030,356.55
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	六（四）	1,561,560.00	
其他应收款	六（六）	36,984,374.91	42,979,524.14
买入返售金融资产			
存货	六（八）	57,024,745.88	74,589,729.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（九）	2,596,163.34	5,137,682.38
流动资产合计		322,630,733.32	336,889,424.13
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六（十）	36,182,300.00	36,647,380.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（十一、十二）	61,040,583.19	57,984,541.09
投资性房地产	六（十三）	352,856,172.55	227,020,158.58
固定资产	六（十四）	92,650,055.18	96,288,565.71
在建工程	六（十五）	4,087,604.91	117,853,510.94
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	六（十六）	8,462,818.40	8,582,593.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十七）	2,768,060.43	2,727,326.49
递延所得税资产	六（十八）	1,584,041.37	1,903,058.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		559,631,636.03	549,007,134.31

资产总计		882,262,369.35	885,896,558.44
流动负债:			
短期借款	六(二十)	145,000,000.00	187,496,388.00
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	六(二十一)	0.00	171,770.00
应付账款	六(二十二)	66,462,172.68	62,079,451.42
预收款项	六(二十三)	116,378,340.56	107,799,541.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(二十四)	19,103,063.67	22,782,585.35
应交税费	六(二十五)	3,652,503.69	6,724,081.18
应付利息	六(二十六)	1,301,833.34	425,778.78
应付股利	六(二十七)	716,561.13	716,561.13
其他应付款	六(二十八)	62,735,594.79	20,480,930.50
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(三十)	7,081,216.83	11,778,817.84
其他流动负债			
流动负债合计		422,431,286.69	420,455,905.49
非流动负债:			
长期借款	六(三十一)	92,551,612.54	82,941,612.54
应付债券			
长期应付款	六(三十二)	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	六(三十三)	8,540,000.00	8,540,000.00
预计负债	六(二十九)	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	六(十八)	7,723,530.77	7,839,800.77
其他非流动负债	六(三十四)	27,796,758.52	27,696,758.52
非流动负债合计		142,165,001.83	132,571,271.83
负债合计		564,596,288.52	553,027,177.32
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六(三十五)	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	六(三十六)	229,362,667.12	229,711,477.12
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六(三十七)	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	六(三十八)	-165,681,774.73	-150,897,661.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		303,282,237.77	318,415,161.18
少数股东权益		14,383,843.06	14,454,219.94
所有者权益合计		317,666,080.83	332,869,381.12
负债和所有者权益总计		882,262,369.35	885,896,558.44

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

2014 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		11,308,861.24	13,025,836.50
交易性金融资产		168,640.00	196,602.00
应收票据			2,576,253.10
应收账款	十四（一）	4,251,211.09	2,584,903.21
预付款项		10,847,471.27	4,759,171.79
应收利息			
应收股利		1,561,560.00	
其他应收款	十四（二）	50,477,498.42	22,462,030.82
存货		4,039,966.11	5,852,356.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		673,162.38	1,318,666.44
流动资产合计		83,328,370.51	52,775,820.41
非流动资产:			
可供出售金融资产		36,182,300.00	36,647,380.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	445,800,510.67	442,542,426.87
投资性房地产		172,753,434.87	43,405,809.96
固定资产		10,312,770.70	10,788,543.25
在建工程		118,280.00	113,834,347.36
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		746,719.23	746,719.23
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		665,914,015.47	647,965,226.67
资产总计		749,242,385.98	700,741,047.08
流动负债:			
短期借款		145,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,926,529.79	3,690,836.13
预收款项		11,246,493.91	6,095,845.05
应付职工薪酬		13,550,908.21	15,735,635.01
应交税费		2,956,566.23	3,472,657.31
应付利息		1,301,833.34	313,500.00
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		145,467,625.26	77,607,146.90
一年内到期的非流动负债		7,081,216.83	11,778,817.84
其他流动负债			

流动负债合计		344,247,734.70	289,410,999.37
非流动负债:			
长期借款		32,051,612.54	32,051,612.54
应付债券			
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,540,000.00	8,540,000.00
预计负债		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		7,723,530.77	7,839,800.77
其他非流动负债		7,273,500.00	7,273,500.00
非流动负债合计		61,141,743.31	61,258,013.31
负债合计		405,389,478.01	350,669,012.68
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		228,041,988.36	228,390,798.36
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		-123,790,425.77	-117,920,109.34
所有者权益(或股东权益)合计		343,852,907.97	350,072,034.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		749,242,385.98	700,741,047.08

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

2014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		633,406,564.26	1,065,329,047.97
其中:营业收入	六(三十九)	633,406,564.26	1,065,329,047.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		652,663,880.75	1,125,180,377.93
其中:营业成本	六(三十九)	595,832,164.95	993,055,320.80
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(四十)	1,258,878.48	948,644.20
销售费用	六(四十一)	13,865,374.37	19,584,387.01
管理费用	六(四十二)	33,703,239.19	44,083,313.42
财务费用	六(四十三)	7,653,384.72	10,444,653.89
资产减值损失	六(四十六)	350,839.04	57,064,058.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六(四十四)	-819,775.50	-883,713.30
投资收益(损失以“-”号填列)	六(四十五)	5,555,414.10	55,012,247.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,258,083.80	-1,994,001.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-14,521,677.89	-5,722,796.16

加: 营业外收入	六(四十七)	147,243.73	22,376,882.79
减: 营业外支出	六(四十八)	25,080.86	13,619,612.42
其中: 非流动资产处置损失			831,794.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-14,399,515.02	3,034,474.21
减: 所得税费用	六(四十九)	454,975.27	1,026,509.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,854,490.29	2,007,964.46
归属于母公司所有者的净利润		-14,784,113.41	2,594,838.57
少数股东损益		-70,376.88	-586,874.11
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	六(五十)	-0.074	0.013
(二) 稀释每股收益	六(五十)	-0.074	0.013
七、其他综合收益	六(五十一)	-348,810.00	-4,600,680.00
八、综合收益总额		-15,203,300.29	-2,592,715.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,132,923.41	-2,005,841.43
归属于少数股东的综合收益总额		-70,376.88	-586,874.11

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

2014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	十四(四)	60,128,883.44	78,851,817.39
减: 营业成本	十四(四)	51,760,366.31	72,640,951.34
营业税金及附加		339,699.27	309,977.25
销售费用		908,239.55	519,869.45
管理费用		12,218,883.06	12,395,309.18
财务费用		5,686,028.61	2,903,887.16
资产减值损失		273,042.82	3,363,729.48
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,967.00	-4,512.80
投资收益(损失以“-”号填列)	十四(五)	5,189,291.82	638,885.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,258,083.80	-1,767,005.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-5,871,051.36	-12,647,533.56
加: 营业外收入		20,734.93	17,400,923.49
减: 营业外支出		20,000.00	300.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-5,870,316.43	4,753,089.93
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,870,316.43	4,753,089.93
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.03	0.02
六、其他综合收益		-348,810.00	-4,600,680.00
七、综合收益总额		-6,219,126.43	152,409.93

法定代表人: 张文卿

主管会计工作负责人: 朱建忠

会计机构负责人: 周志宇

合并现金流量表

2014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		641,058,229.91	861,224,717.34
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		77,176,843.34	25,162,732.47
收到其他与经营活动有关的现金	六(五十二)	156,302,340.97	76,346,045.44
经营活动现金流入小计		874,537,414.22	962,733,495.25
购买商品、接受劳务支付的现金		668,397,585.04	955,714,914.06
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		29,412,536.78	29,456,803.74
支付的各项税费		9,955,748.83	10,762,375.47
支付其他与经营活动有关的现金	六(五十二)	165,111,190.17	110,985,981.95
经营活动现金流出小计		872,877,060.82	1,106,920,075.22
经营活动产生的现金流量净额		1,660,353.40	-144,186,579.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		95,571,507.96	500,075.05
取得投资收益收到的现金		735,399.63	1,921,859.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,117.31	2,548,378.78
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		96,515,024.90	4,970,313.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,558,612.04	31,141,432.05
投资支付的现金		95,444,950.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			432,267.94
投资活动现金流出小计		112,003,562.04	37,573,699.99
投资活动产生的现金流量净额		-15,488,537.14	-32,603,386.34
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		139,130,000.00	248,047,868.59
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		139,130,000.00	248,047,868.59
偿还债务支付的现金		128,573,989.01	150,043,633.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,158,150.59	4,836,439.30
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			2,752,500.00
筹资活动现金流出小计		137,732,139.60	157,632,573.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,397,860.40	90,415,295.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,085,625.20	-5,150,853.23
五、现金及现金等价物净增加额		-11,344,698.14	-91,525,524.24
加：期初现金及现金等价物余额		88,116,672.51	188,593,968.61
六、期末现金及现金等价物余额		76,771,974.37	97,068,444.37

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
2014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		68,702,943.29	87,875,304.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		184,908,876.80	256,111,831.08
经营活动现金流入小计		253,611,820.09	343,987,135.34
购买商品、接受劳务支付的现金		64,493,324.19	86,625,396.86
支付给职工以及为职工支付的现金		8,583,469.25	9,261,037.27
支付的各项税费		2,386,276.17	2,944,793.98
支付其他与经营活动有关的现金		180,406,684.25	303,019,012.17
经营活动现金流出小计		255,869,753.86	401,850,240.28
经营活动产生的现金流量净额		-2,257,933.77	-57,863,104.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,990.00	8,934,193.51
取得投资收益收到的现金		369,700.31	2,773,379.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	80.00
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		465,990.31	11,707,652.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,911,589.34	2,646,030.42
投资支付的现金		70,995.00	10,000,000.00
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		3,982,584.34	12,646,030.42
投资活动产生的现金流量净额		-3,516,594.03	-938,377.86
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		128,000,000.00	115,000,000.00
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		128,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金		117,697,601.01	24,379,163.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,244,846.45	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		123,942,447.46	27,521,968.27
筹资活动产生的现金流量净额		4,057,552.54	87,478,031.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,102.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,716,975.26	28,671,446.03
加：期初现金及现金等价物余额		13,025,836.50	21,162,347.84
六、期末现金及现金等价物余额		11,308,861.24	49,833,793.87

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
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	200,991,343.00	229,711,477.12			38,610,002.38		-150,897,661.32		14,454,219.94	332,869,381.12
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	229,711,477.12			38,610,002.38		-150,897,661.32		14,454,219.94	332,869,381.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-348,810.00					-14,784,113.41		-70,376.88	-15,203,300.29
(一)净利润							-14,784,113.41		-70,376.88	-14,854,490.29
(二)其他综合收益		-348,810.00								-348,810.00
上述(一)和(二)小计		-348,810.00					-14,784,113.41		-70,376.88	-15,203,300.29
(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	229,362,667.12			38,610,002.38		-165,681,774.73		14,383,843.06	317,666,080.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,991,343.00	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

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

2014 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	228,390,798.36			38,610,002.38		-117,920,109.34	350,072,034.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	200,991,343.00	228,390,798.36			38,610,002.38		-117,920,109.34	350,072,034.40

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-348,810.00					-5,870,316.43	-6,219,126.43
(一) 净利润							-5,870,316.43	-5,870,316.43
(二) 其他综合收益		-348,810.00						-348,810.00
上述(一)和(二)小计		-348,810.00					-5,870,316.43	-6,219,126.43
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,991,343.00	228,041,988.36			38,610,002.38		-123,790,425.77	343,852,907.97

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	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

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 2014 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 2014 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。

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 2014 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：

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

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

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。

（1）增加子公司

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。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注四（六）2（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注四（六）2（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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、应收票据、预付账款等，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(12 个月)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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

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—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，发货并取得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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2、 会计处理

与相关的政府补助，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。

3、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(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	按应税营业收入计征	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

子公司上海茂丰物业管理有限公司、上海三联纺织印染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，本年度减按 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，本年度减按 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
上海申一毛条有限公司(注 1)	控股子公司	上海	工业	5,500	毛条、毛线、针织绒	5,500		99	100	是			
上海茂发物业管理有限公司(注 2)	控股子公司	上海	房地产	2,000	房地产开发经营	2,000		90	90	是	126.88		
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 3)	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 4)	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	133.56		
上海三毛资产管理有限公司	全资子公司	上海	服务业	5,300	电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等	5,300		100	100	是			
上海茂丰物业管理有限公司(注 5)	控股子公司	上海	服务业	50	物业管理	50		90	90	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			
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			

上海善蕴国际贸易有限公司	全资子公司	上海	商业	500	贸易	500		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	500		100	100	是			

注 1: 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 2: 本公司与原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, 该公司原名为上海三毛房地产有限公司, 于 2012 年更名为上海茂发物业管理有限公司, 本期上海三毛进出口有限公司不再纳入合并报表范围后, 其享有的上海茂发物业管理有限公司权益已包含在合并报表少数股东权益中;

注 3: 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 4: 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 5: 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。

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
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	1,184.99		
上海寅丰服装有限公司	全资子公司	上海	工业	1,102.29	生产男女西裤等	1,030.02		100.00	100.00	是			

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：	/	/	169,116.77	/	/	216,411.24
人民币	/	/	169,116.77	/	/	216,411.24
银行存款：	/	/	76,541,766.13	/	/	87,900,261.27
人民币	/	/	70,564,558.44	/	/	84,798,846.28
美元	898,343.32	6.1528	5,527,326.78	508,687.20	6.0969	3,101,414.99
日元	7,397,532.00	0.060815	449,880.91			
其他货币资金：	/	/	3,599,591.47	/	/	4,500,620.22
人民币	/	/	3,599,591.47	/	/	4,500,620.22
合计	/	/	80,310,474.37	/	/	92,617,292.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,321,000.00	2,737,728.22
远期结汇保证金	2,217,500.00	1,762,892.00
合计	3,538,500.00	4,500,620.22

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

(二) 交易性金融资产：

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	5,204,998.00	5,395,942.50
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	148,620.00	903,586.00
5.套期工具		
6.其他		
合计	5,353,618.00	6,299,528.50

注：衍生金融资产是指公司将远期结汇合约视作交易性金融资产或交易性金融负债。期末，公司将未到期交割的远期外汇合约按照资产负债表日的远期外汇汇率（资产负债表日至交割日的剩余月份的远期合约汇率）与当初约定的外汇合约汇率的变动，计入公允价值变动损益和交易性金融资产或交易性金融负债。

2、交易性金融资产的说明

期末无变通有限制的交易性金融资产。

(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	8,464,622.77	16,046,580.25
商业承兑汇票	317,023.96	267,023.96
合计	8,781,646.73	16,313,604.21

(四) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		1,561,560.00		1,561,560.00	司法冻结	否
合计		1,561,560.00		1,561,560.00	/	/

应收股利的说明:

本公司因涉诉被上海市浦东新区人民法院司法冻结所持有的部分法人股股权及红利。

(五) 应收账款:

1、 应收账款账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

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)	38,792,591.85	83.21	775,851.84	2.00	26,518,947.83	74.34	530,378.96	2.00
1-2 年(含 2 年)	460,373.24	0.99	46,037.32	10.00	1,712,535.01	4.80	171,253.50	10.00
2-3 年(含 3 年)	-	-			77,309.67	0.22	15,461.93	20.00
3 年以上	7,365,072.34	15.80	7,032,356.82	95.48	7,361,204.16	20.64	7,031,196.36	95.52
合计	46,618,037.43	100.00	7,854,245.98	/	35,669,996.67	100.00	7,748,290.75	/

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	5.89	2,744,767.33	100.00	3,802,867.09	10.66	3,802,867.09	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	39,728,272.97	85.22	964,481.52	2.43	28,780,232.21	80.69	858,526.29	2.98
组合小计	39,728,272.97	85.22	964,481.52	2.43	28,780,232.21	80.69	858,526.29	2.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,144,997.13	8.89	4,144,997.13	100.00	3,086,897.37	8.65	3,086,897.37	100.00
合计	46,618,037.43	/	7,854,245.98	/	35,669,996.67	/	7,748,290.75	/

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	2,744,767.33	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	2,744,767.33	2,744,767.33	/	/

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	38,792,591.85	97.64	775,851.84	26,518,947.82	92.14	530,378.95
1 年以内小计	38,792,591.85	97.64	775,851.84	26,518,947.82	92.14	530,378.95
1 至 2 年	460,373.24	1.16	46,037.32	1,712,535.01	5.95	171,253.50
2 至 3 年				77,309.67	0.27	15,461.93
3 年以上	475,307.88	1.20	142,592.36	471,439.71	1.64	141,431.91
合计	39,728,272.97	100.00	964,481.52	28,780,232.21	100.00	858,526.29

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
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
温州锦顺	356,628.20	356,628.20	100	预计可收回金额与账面价值的差额
上海六毛	319,071.30	319,071.30	100	预计可收回金额与账面价值的差额
上海申普	302,728.30	302,728.30	100	预计可收回金额与账面价值的差额
其他零星销售款	1,745,820.46	1,745,820.46	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	4,144,997.13	4,144,997.13	/	/

注:详见本附注十三(二)4

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	4,824,294.85	1 年以内	10.35
第二名	非关联客户	4,780,671.02	1 年以内	10.25
第三名	非关联客户	4,115,035.30	1 年以内	8.83
第四名	非关联客户	2,744,767.33	3 年以上	5.89
第五名	非关联客户	1,508,337.50	1 年以内	3.24
合计	/	17,973,106.00	/	38.56

(六) 其他应收款:

1、其他应收款账龄分析

单位:元 币种:人民币

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)	36,299,344.54	59.89	994,925.23	2.74	44,747,201.31	67.44	3,443,522.77	7.70
1-2 年(含 2 年)	3,050,436.61	5.03	2,840,736.60	93.13	638,835.38	0.96	440,615.98	68.97
2-3 年(含 3 年)	518,335.98	0.86	438,335.98	84.57	327,317.22	0.49	249,005.22	76.07
3 年以上	20,736,925.16	34.22	19,346,669.57	93.30	20,641,953.81	31.11	19,242,639.61	93.22
合计	60,605,042.29	100.00	23,620,667.38	/	66,355,307.72	100.00	23,375,783.58	/

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	20,676,462.93	34.12	20,676,462.93	100.00	20,446,663.53	30.81	20,446,663.53	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	37,623,498.74	62.08	639,123.83	1.70	43,619,357.97	65.74	639,833.83	1.47
组合小计	37,623,498.74	62.08	639,123.83	1.70	43,619,357.97	65.74	639,833.83	1.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,305,080.62	3.80	2,305,080.62	100.00	2,289,286.22	3.45	2,289,286.22	100.00
合计	60,605,042.29	/	23,620,667.38	/	66,355,307.72	/	23,375,783.58	/

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)	11,797,667.30	11,797,667.30	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 3)	2,309,103.03	2,309,103.03	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	20,676,462.93	20,676,462.93	/	/

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	35,304,419.31	71.98	0	41,303,678.54	94.69	0
1年以内小计	35,304,419.31	71.98	0	41,303,678.54	94.69	0
1至2年	233,000.00	22.44	23,300.00	222,800.00	0.51	22,280.00
2至3年	100,000.00	0.27	20,000.00	103,100.00	0.24	20,620.00
3年以上	1,986,079.43	5.31	595,823.83	1,989,779.43	4.56	596,933.83
合计	37,623,498.74	100.00	639,123.83	43,619,357.97	100.00	639,833.83

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
中纺物产	778,783.07	778,783.07	100	预计可收回的可能性较低
北京圣美永业保健食品有限公司上海销售分公司	578,848.16	578,848.16	100	预计可收回的可能性较低
零星往来及押金	947,449.39	947,449.39	100	预计可收回的可能性较低
合计	2,305,080.62	2,305,080.62	/	/

注1:详见本附注六(十二)

注2:详见本附注十三(二)2

注3:详见本附注六(十二)及附注十三(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、其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市浦东新区税务局	非关联关系	35,612,605.43	1年以内	58.76
上海伊条纺织有限公司(注1)	原子公司	11,797,667.30	3年以上	19.47
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	10.84
上海三毛进出口有限公司(注3)	原控股子公司	2,309,103.03	1至2年	3.81
李建和	非关联关系	1,000,000.00	3年以上	1.65
合计	/	57,289,068.36	/	94.53

注1:详见本附注六(十二)

注2:详见本附注十三(二)2

注3:详见本附注六(十二)及附注十三(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	11,797,667.30	19.47
上海三毛进出口有限公司(注2)	原控股子公司	2,309,103.03	3.81
合计	/	14,106,770.33	23.28

注 1: 详见本附注六(十二)

注 2: 详见本附注六(十二)及附注十三(二)1

(七) 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	91,227,295.08	99.97	70,983,734.95	99.93
1 至 2 年	27,063.56	0.03	11,085.20	0.02
2 至 3 年			600.00	0.00
3 年以上			34,936.40	0.05
合计	91,254,358.64	100.00	71,030,356.55	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海御尚服饰有限公司	非关联方	12,180,000.00	1 年以内	预付货款
上海洪京贸易有限公司	非关联方	6,413,000.00	1 年以内	预付货款
苏州吉力羽服饰有限公司	非关联方	4,370,108.78	1 年以内	预付货款
上海丰南制衣有限公司	非关联方	3,585,327.19	1 年以内	预付货款
上海聿通实业有限公司	非关联方	2,990,097.60	1 年以内	预付货款
合计	/	29,538,533.57	/	/

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。

(八) 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	7,863,951.23		7,863,951.23	6,250,116.78		6,250,116.78
在产品	419,239.82		419,239.82	7,246,290.35		7,246,290.35
库存商品	54,660,755.95	5,919,201.12	48,741,554.83	69,025,541.63	7,932,219.06	61,093,322.57
合计	62,943,947.00	5,919,201.12	57,024,745.88	82,521,948.76	7,932,219.06	74,589,729.70

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	7,932,219.06			2,013,017.94	5,919,201.12
合计	7,932,219.06			2,013,017.94	5,919,201.12

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	2,035,269.28	4,137,126.50
预缴企业所得税	560,894.06	1,000,555.88
合计	2,596,163.34	5,137,682.38

(十) 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	36,182,300.00	36,647,380.00
合计	36,182,300.00	36,647,380.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%。

本公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司于 2014 年 6 月 11 日分别收到上海市浦东新区人民法院送达的应诉通知书，案号为（2014）浦民六（商）初字第 6604 号。中信银行股份有限公司上海分行以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，法院已立案受理。本公司所持有的部分法人股股权及红利被上海市浦东新区人民法院司法冻结。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,976,683.19		2,976,683.19
公允价值	36,182,300.00		36,182,300.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	33,205,616.81		33,205,616.81

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海博华基因芯片技术有限公司	50.00	50.00	2,669,185.65	751,271.45	1,917,914.20		-3,180.00
上海库纳佳服装服饰有限公司	50.00	50.00	7,748,441.49	7,457,437.54	291,003.95	4,117,503.24	-5,717,420.99
二、联营企业							
上海协丰精梳毛条厂（注 1）	35.00	35.00	16,886,302.21	3,477,866.63	13,408,435.58	30,036.42	17,481,097.98
上海三毛投资管理咨询有限公司（注 2）	34.00	34.00					

注 1：本公司的联营企业上海协丰精梳毛条厂于 2014 年 2 月 14 日作出股东会决议，决定进入清算程序。截止 2014 年 6 月 30 日上海协丰精梳毛条厂尚在清算过程中。

注 2：本公司之全资子公司上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司与日本株式会社 CGM JAPAN 和株式会社 Chukyo 于 2012 年共同出资成立合资公司上海三毛投资管理咨询有限公司。2013 年 4 月，上海三毛投资管理咨询有限公司董事会作出决议：终止经营、成立清算委员会，进入清算程序。2014 年 1 月 16 日，上海市宝山区国家税务局出具《注销税务登记通知书》，上海三毛投资管理咨询有限公司完成税务注销工作。2014 年 4 月 21 日，上海三毛投资管理咨询有限公司已完成工商注销。

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十二) 长期股权投资：

1、长期股权投资分类

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
合营企业	7,203,243.35	3,945,159.55
联营企业	0	202,041.70
其他股权投资	130,114,220.09	130,114,220.09
小计	137,317,463.44	134,261,421.34
减：减值准备	76,276,880.25	76,276,880.25
合计	61,040,583.19	57,984,541.09

2、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(%)
上海银行	2,193,000.00	2,193,000.00		2,193,000.00		337,260.00		
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						90	90
上海友谊毛纺厂（注 1）	4,677,918.12						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			

上海三毛进出口有限公司(注2)	68,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00	68,000,000.00		99.9	
上海华丰寰宇有限公司	222,849.00							
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			1.23	1.23

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海博华基因芯片技术有限公司	20,000,000.00	940,947.09	-1,590.00	939,357.09			50	50
上海协丰精梳毛条厂	972,523.42		6,118,384.30	6,118,384.30			35	35
上海库纳佳服装服饰有限公司	8,000,000.00	3,004,212.46	-2,858,710.50	145,501.96			50	50
上海三毛投资管理咨询有限公司	1,020,000.00	202,041.70	-202,041.70	0			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: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;上海三毛进出口有限公司于2013年6月1日开始进行清算,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,同时于2013年6月1日不再纳入合并报表的合并范围。

(十三) 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	271,036,461.87	130,791,459.27		401,827,921.14
1.房屋、建筑物	271,036,461.87	130,791,459.27		401,827,921.14
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	44,016,303.29	4,955,445.30		48,971,748.59
1.房屋、建筑物	44,016,303.29	4,955,445.30		48,971,748.59
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	227,020,158.58	125,836,013.97		352,856,172.55
1.房屋、建筑物	227,020,158.58	125,836,013.97		352,856,172.55
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	227,020,158.58	125,836,013.97		352,856,172.55
1.房屋、建筑物	227,020,158.58	125,836,013.97		352,856,172.55
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：4,955,445.30 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净值为 63,551,259.34 元，详见附注十（四）以及附注十一（一）6。

本期由在建工程转入投资性房地产的金额为 130,791,459.27 元。

(十四) 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：	151,396,756.34	497,808.99		1,009,919.66	150,884,645.67
其中：房屋及建筑物	75,226,031.53				75,226,031.53
机器设备	51,463,984.19	110,256.41		1,009,919.66	50,564,320.94
运输工具	24,706,740.62	387,552.58			25,094,293.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	54,773,739.77	3,824,534.12		698,134.26	57,900,139.63
其中：房屋及建筑物	14,142,533.71	1,101,703.80			15,244,237.51
机器设备	25,701,483.27	1,617,468.97		698,134.26	26,620,817.98
运输工具	14,929,722.79	1,105,361.35			16,035,084.14
三、固定资产账面净值合计	96,623,016.57	/		/	92,984,506.04
其中：房屋及建筑物	61,083,497.82	/		/	59,981,794.02
机器设备	25,762,500.92	/		/	23,943,502.96
运输工具	9,777,017.83	/		/	9,059,209.06
四、减值准备合计	334,450.86	/		/	334,450.86
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	234,130.00	/		/	234,130.00
运输工具	100,320.86	/		/	100,320.86
五、固定资产账面价值合计	96,288,565.71	/		/	92,650,055.18
其中：房屋及建筑物	61,083,497.82	/		/	59,981,794.02
机器设备	25,528,370.92	/		/	23,709,372.96
运输工具	9,676,696.97	/		/	8,958,888.20

本期折旧额：3,824,534.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面净值为 2,617,118.02 元，详见附注十一（一）6。

(十五) 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	4,087,604.91		4,087,604.91	117,853,510.94		117,853,510.94

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
14500 技改项目	118,280.00		118,280.00	118,280.00		118,280.00
滨江国际广场				113,716,067.36		113,716,067.36
蕴川路项目						
网购系统项目	575,899.69		575,899.69	575,899.69		575,899.69
设备采购	3,393,425.22		3,393,425.22	3,354,913.89		3,354,913.89
其他				88,350.00		88,350.00
合计	4,087,604.91		4,087,604.91	117,853,510.94		117,853,510.94

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	其他减少	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
滨江 国际 广场	122,511,200.00	113,716,067.36	17,075,391.91	130,791,459.27	4,401,801.09	718,811.75	7.04	部分 自 筹、 部分 借款	0
合计	122,511,200.00	113,716,067.36	17,075,391.91	130,791,459.27	4,401,801.09	718,811.75	/	/	0

公司于 2014 年 3 月 6 日办妥杨树浦路 1058 号滨江国际广场第 3 层 301-306 室以及 20 个车位的物业交接手续, 并于 2014 年 3 月 25 日办理了房地产权证, 编号分别为: 沪房地杨字(2014)第 006248 号、000643 号、006242 号、006237 号以及 006239 号, 使用期限自 2008 年 2 月 15 日至 2058 年 2 月 14 日。本期由在建工程转入投资性房地产的金额为 130,791,459.27 元。

(十六) 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	11,848,980.57			11,848,980.57
土地使用权	10,873,148.00			10,873,148.00
商标使用权	530,000.00			530,000.00
电脑软件	445,832.57			445,832.57
二、累计摊销合计	2,273,886.95	119,775.06		2,393,662.01
土地使用权	2,202,055.16	102,299.34		2,304,354.50
商标使用权				

电脑软件	71,831.79	17,475.72		89,307.51
三、无形资产账面净值合计	9,575,093.62		119,775.06	9,455,318.56
土地使用权	8,671,092.84		102,299.34	8,568,793.50
商标使用权	530,000.00			530,000.00
电脑软件	374,000.78		17,475.72	356,525.06
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				
电脑软件				
五、无形资产账面价值合计	8,582,593.46		119,775.06	8,462,818.40
土地使用权	7,678,592.68		102,299.34	7,576,293.34
商标使用权	530,000.00			530,000.00
电脑软件	374,000.78		17,475.72	356,525.06

本期摊销额：119,775.06 元。

(十七) 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	2,727,326.49	312,238.00	271,504.06		2,768,060.43
合计	2,727,326.49	312,238.00	271,504.06		2,768,060.43

(十八) 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不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	155,290.65	174,510.49
可抵扣亏损	1,224,261.00	1,240,456.88
投资收益	204,489.58	204,489.58
期末已计提未支付职工薪酬		283,601.09
小计	1,584,041.23	1,903,058.04
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,723,530.77	7,839,800.77
小计	7,723,530.77	7,839,800.77

(十九) 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	31,124,074.33	350,839.03			31,474,913.36
二、存货跌价准备	7,932,219.06			2,013,017.94	5,919,201.12

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	76,276,880.25				76,276,880.25
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	334,450.86				334,450.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	992,500.16				992,500.16
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	116,660,124.66	350,839.03		2,013,017.94	114,997,945.75

(二十) 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	75,000,000	75,000,000
保证借款	20,000,000	33,000,000
信用借款	50,000,000	70,000,000
票据贴现	0	9,496,388
合计	145,000,000.00	187,496,388.00

注：抵押借款均以房屋建筑物作抵押，详见附注十一（一）6

(二十一) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	171,770.00
合计	0.00	171,770.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 0 元。

(二十二) 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	66,462,172.68	62,079,451.42
合计	66,462,172.68	62,079,451.42

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。

(二十三) 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	116,378,340.56	107,799,541.29
合计	116,378,340.56	107,799,541.29

- 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。

(二十四) 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	3,220,388.42	20,785,368.59	23,614,823.44	390,933.57
二、职工福利费		952,870.00	952,870.00	
三、社会保险费	157,562.80	4,294,843.44	4,294,777.54	157,628.70
其中:医疗保险费	51,721.27	1,449,802.24	1,449,781.54	51,741.97
基本养老保险费	96,805.60	2,466,488.23	2,466,448.93	96,844.90
年金缴费		15,792.62	15,792.62	
失业保险费	7,234.73	184,832.53	184,829.73	7,237.53
工伤保险费	600.40	79,601.19	79,600.09	601.50
生育保险费	1,200.80	98,326.63	98,324.63	1,202.80
四、住房公积金	882.00	1,145,375.70	1,146,257.70	
五、辞退福利	19,368,329.67	467,888.93	1,304,122.33	18,532,096.27
六、其他	35,422.46	244,862.89	257,880.22	22,405.13
合计	22,782,585.35	27,891,209.55	31,570,731.23	19,103,063.67

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 244,862.89 元,非货币性福利金额 0 元,因解除劳动关系给予补偿 467,888.93 元。

(二十五) 应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	468,124.62	1,965,637.73
营业税	1,946,219.25	2,160,656.46
企业所得税	30,180.87	450,572.24
个人所得税	54,214.88	438,681.94
城市维护建设税	136,373.11	195,647.29
房产税	916,742.53	1,111,302.37
土地使用税		244,377.00
教育费附加	86,814.61	141,145.49
河道管理费	11,907.94	12,796.50
堤防费	107.31	
水利建设基金	1,818.57	3,264.16
合计	3,652,503.69	6,724,081.18

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,301,833.34	425,778.78
合计	1,301,833.34	425,778.78

(二十七) 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	/

(二十八) 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	62,735,594.79	20,480,930.50
合计	62,735,594.79	20,480,930.50

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
上海博华基因芯片技术有限公司	83,203.12	86,383.12
上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
上海库纳佳服装服饰有限公司		8,800.00
上海地牌服饰有限公司		6,200.00
上海协丰精梳毛条厂	5,950,000.00	
重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	
合计	46,448,556.87	516,736.87

3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

性质或内容	期末余额(元)
服务费	3,300,832.75
重庆轻纺控股（集团）公司借款	40,000,000.00
上海协丰精梳毛条厂预付款	5,950,000.00

(二十九) 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	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	4,000,000.00			4,000,000.00

预计负债中其他项目说明：本公司预计未来存在交付财产义务可能性的金额为人民币 400 万元，详见本附注十（三）。

(三十) 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	6,643,816.83	11,341,417.84
1年内到期的长期应付款	437,400.00	437,400.00
合计	7,081,216.83	11,778,817.84

2、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
抵押借款	4,865,400.83	9,563,001.84
保证借款	1,778,416.00	1,778,416.00
合计	6,643,816.83	11,341,417.84

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

抵押借款:为本公司的按揭贷款,详见附注十一(一)6。

保证借款: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

(三十一) 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
质押借款	32,051,612.54	32,051,612.54
保证借款	60,500,000.00	50,890,000.00
合计	92,551,612.54	82,941,612.54

(1) 保证借款为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与上海农村商业银行签订固定资产借款合同,借款总额为人民币6,300.00万元,用于蕴川路的仓库改造工程项目,借款期限自2012年10月24日至2020年10月23日,由本公司提供连带责任保证。

截止2014年6月30日,上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司实际已使用的借款为人民币60,500,000.00元。

(2) 抵押借款为本公司的按揭贷款,详见附注十三(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
上海浦东发展银行杨浦支行	2012年11月20日	2017年11月19日	人民币	7.0400	32,051,612.54	32,051,612.54
上海农村商业银行滨江支行	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
上海农村商业银行滨江支行	2013年1月28日	2018年12月24日	人民币	6.8775	5,000,000.00	5,000,000.00
上海农村商业银行滨江支行	2013年1月28日	2018年6月25日	人民币	6.8775	5,000,000.00	5,000,000.00

上海农村商业银行 滨江支行	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	/	/	/	/	51,561,612.54	51,561,612.54

(三十二) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

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

注 1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。

注 2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。

(三十三) 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	
榆林路 309 号动迁（注 2）	80,000.00			80,000.00	
合计	8,540,000.00			8,540,000.00	/

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 2014 年 6 月 30 日止，该技改项目尚未完成。

注 2：尚未支付宿舍人员搬迁安置余款。

(三十四) 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	18,748,258.52	18,748,258.52
递延收益 2	7,273,500.00	7,273,500.00
递延收益 3	950,000.00	850,000.00
递延收益 4	825,000.00	825,000.00
合计	27,796,758.52	27,696,758.52

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 2014 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 2,377,209.45 元计入营业外收入，余额 18,748,258.52 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 1056 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3,916.90平方米，实际房价人民币12,250.70万元。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，剩余部分记入递延收益。

3、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，2011年12月40万元以及2014年上半年收到10万元；2012年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分别35万元以及10万元。截止2014年6月30日，上述项目已完成竣工验收。

4、2013年7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宝山区顾村镇人民政府拨付的天然气配套镇政府补贴82.5万元。截止2014年6月30日，上述天然气配套工程尚未完成。

（三十五）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

（三十六）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）	181,556,148.02			181,556,148.02
其他资本公积	48,155,329.10		348,810.00	47,806,519.10
合计	229,711,477.12		348,810.00	229,362,667.12

资本公积说明

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）				
（1）投资者投入的资本	181,235,469.26			181,235,469.26
（2）其他	320,678.76			320,678.76
小计	181,556,148.02			181,556,148.02
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	33,670,696.81		465,080.00	33,205,616.81
（3）与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-7,839,800.77		-116,270.00	-7,723,530.77
（4）原制度资本公积转入	21,303,688.45			21,303,688.45
小计	48,155,329.10		348,810.00	47,806,519.10
合计	229,711,477.12		348,810.00	229,362,667.12

其他资本公积本期变动的说明:

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 465,080.00 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 465,080.00 元。

2、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

本期减少-116,270.00 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-116,270.00 元。

(三十七) 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

(三十八) 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	-150,897,661.32	/
调整后 年初未分配利润	-150,897,661.32	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-14,784,113.41	/
期末未分配利润	-165,681,774.73	/

(三十九) 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	617,217,399.54	1,052,727,825.03
其他业务收入	16,189,164.72	12,601,222.94
营业成本	595,832,164.95	993,055,320.80

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	29,593,233.43	27,166,696.95	41,339,835.19	35,451,007.80
(2) 商业	572,917,823.10	550,483,817.45	1,004,941,727.24	949,503,574.99
(3) 其他	14,706,343.01	12,437,322.14	6,446,262.60	4,201,792.90
合计	617,217,399.54	590,087,836.54	1,052,727,825.03	989,156,375.69

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	493,838,838.16	477,134,604.27	859,123,655.92	828,675,150.28

内销	123,378,561.38	112,953,232.27	193,604,169.11	160,481,225.41
合计	617,217,399.54	590,087,836.54	1,052,727,825.03	989,156,375.69

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	34,328,476.16	5.55
第二名	33,274,428.42	5.39
第三名	28,982,929.53	4.70
第四名	11,578,074.86	1.88
第五名	11,388,286.20	1.85
合计	119,552,195.17	19.37

(四十) 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	749,588.35	539,892.38	按应税营业收入计征
城市维护建设税	266,694.33	246,751.09	
教育费附加	226,813.09	140,723.27	
其他	15,782.71	21,277.46	
合计	1,258,878.48	948,644.20	/

(四十一) 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	4,349,706.03	9,885,187.27
销售服务费	5,545,499.75	5,257,264.85
差旅费	748,197.74	1,591,030.84
业务经费	1,104,279.12	1,114,271.09
其他	2,117,691.73	1,736,632.96
合计	13,865,374.37	19,584,387.01

(四十二) 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	16,185,073.03	26,400,153.85
办公费	1,924,323.09	2,828,491.70
折旧费	3,242,104.05	2,672,356.50
业务招待费	1,317,505.95	1,921,401.85
差旅费	1,600,858.42	1,784,560.52
其他	9,433,374.65	8,476,349.00
合计	33,703,239.19	44,083,313.42

(四十三) 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	9,330,563.58	5,511,193.89
利息收入	-1,157,735.71	-1,433,618.52
汇兑损益	-943,419.85	4,978,565.66
其他	423,976.70	1,388,512.86
合计	7,653,384.72	10,444,653.89

(四十四) 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	-819,775.50	-883,713.30
合计	-819,775.50	-883,713.30

(四十五) 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	337,260.00	291,270.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,258,083.80	-1,994,001.26
处置长期股权投资产生的投资收益		55,397,137.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	14,776.00	12,925.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,561,560.00	1,301,300.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	167,246.17	3,615.63
其他	216,488.13	
合计	5,555,414.10	55,012,247.10

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	337,260.00	291,270.00	
合计	337,260.00	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	-1,590.00	-1,500.00	
上海协丰精梳毛条厂	6,118,384.30	-142,558.56	
上海库纳佳服装服饰有限公司	-2,858,710.50	-1,622,946.93	
上海三毛投资管理咨询有限公司		-226,995.77	
合计	3,258,083.80	-1,994,001.26	/

(四十六) 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	350,839.04	50,136,449.08
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	350,839.04	57,064,058.61

(四十七) 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	124,985.80	3,035,742.26	124,985.80
其中: 固定资产处置利得	124,985.80	414,188.49	124,985.80
政府补助		19,341,140.53	
其他	22,257.93		22,257.93
合计	147,243.73	22,376,882.79	147,243.73

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
榆林路 309 号宿舍动迁补偿款		17,373,753.49	
职工培训财政补贴拨款		122,047.00	
重庆扶持奖励款		1,845,340.04	
合计		19,341,140.53	/

(四十八) 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	
其中: 固定资产处置损失		831,794.62	
对外捐赠	25,000.00	5,000.00	25,000.00
罚款滞纳金支出	80.86	21,332.10	80.86
预计负债		12,761,485.70	
合计	25,080.86	13,619,612.42	25,080.86

(四十九) 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	135,651.59	472,313.02
递延所得税调整	319,323.68	554,196.73
合计	454,975.27	1,026,509.75

(五十) 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= $P0 \div S$ $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-14,784,113.41	2,594,838.57
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）	-0.074	0.013

普通股的加权平均数计算过程如下：

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
年末发行在外的普通股加权数	200,991,343.00	200,991,343.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-14,784,113.41	2,594,838.57
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）	-0.074	0.013

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

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

(五十一) 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	-465,080.00	-6,134,240.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-116,270.00	-1,533,560.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-348,810.00	-4,600,680.00
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	-348,810.00	-4,600,680.00

(五十二) 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	137,100,645.91
专项补贴、补助款	100,000.00
租赁收入	8,496,635.77
利息收入	1,122,549.27
营业外收入	25,854.16
收回保证金	6,814,950.52
其他	2,641,705.34
合计	156,302,340.97

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	130,374,097.14
销售费用支出	15,230,397.75
管理费用支出	11,944,006.75
营业外支出	436,144.57
财务费用	20,779.46
支付保证金	5,206,800.00
其他	1,898,964.50
合计	165,111,190.17

(五十三) 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	-14,854,490.29	2,007,964.46
加: 资产减值准备	350,839.04	57,064,058.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,779,979.42	7,030,900.13
无形资产摊销	119,775.06	129,483.78
长期待摊费用摊销	271,504.06	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)	-124,985.80	392,090.09
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)	819,775.50	883,713.30
财务费用(收益以“-”号填列)	6,351,551.38	10,553,314.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,555,414.10	-55,012,247.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	319,016.67	554,196.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-116,270.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,564,983.82	48,982,760.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,241,292.02	-131,815,358.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,975,380.66	-85,192,598.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,660,353.40	-144,186,579.97
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	76,771,974.37	97,068,444.37
减: 现金的期初余额	88,116,672.51	188,593,968.61
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	-11,344,698.14	-91,525,524.24

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	76,771,974.37	88,116,672.51
其中：库存现金	169,116.77	216,411.24
可随时用于支付的银行存款	76,541,766.13	87,900,261.27
可随时用于支付的其他货币资金	61,091.47	
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	76,771,974.37	88,116,672.51

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	90	90	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	电子商务、投资咨询、投资管理劳务服务等	5,300.00	100	100	78786240-4
上海茂丰物业管理有限公司	有限责任公司	上海	唐光万	物业管理	50	90	90	13462804-7
上海三联纺织印染有限公司	有限责任公司	上海	唐光万	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
上海寅丰服装有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	服装制造、贸易	1,102.23	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

上海善蕴国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	韩家红	从事货物及技术的进出口业务	500	100	100	07122439-4
上海三进进出口有限公司	有限责任公司	上海	万季涛	从事货物与技术的进出口业务	500	100	100	06259704-1

(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	63208210-4
上海库纳佳服装服饰有限公司	中外合营	上海	韩家红	服装服饰等	1,600.00	50.00	50	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	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	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
上海三毛进出口有限公司	其他	73542393-6
上海地牌服饰有限公司	其他	78723288-3
上海紫晶毛纺有限公司	其他	75294511-1
上海怡欣工贸公司	其他	13322626-5
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	
上海伊条纺织有限公司	原子公司	
上海三毛进出口有限公司	原子公司	
上海地牌服饰有限公司	原子公司的控股企业	
上海紫晶毛纺有限公司	原子公司的控股企业	
上海怡欣工贸公司	原子公司	

(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(%)
上海库纳佳服装服饰有限公司	采购货物	市场价	2,205.13	<1		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海库纳佳服装服饰有限公司	租赁	市场价	28,188	<1	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
上海一毛条纺织有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	25,000,000.00	2013年3月25日~2016年3月24日	是
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	8,800,000.00	2013年7月8日~2014年7月7日	是
上海一毛条纺织(重庆)有限公司	上海一毛条纺织有限公司	8,800,000.00	2013年7月8日~2014年7月7日	是
上海三毛资产管理有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	40,000,000.00	2013年10月30日~2014年9月15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	上海三进进出口有限公司	30,000,000.00	2013年12月24日~2014年12月24日	否
上海嘉懿创业投资有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	20,000,000.00	2014年5月30日~2015年5月30日	否

其他担保

如附注十三(二)3所述,2013年5月,本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司为合营企业上海博华基因芯片技术有限公司申请查封上海博湖投资咨询有限公司名下证券账户,以其所有的斜土路791号6号幢(房地产权证号:黄2012052692)提供不动产担保。

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	2014年2月11日	2015年1月9日	

拆出				
上海三进进出口有限公司	20,000,000.00	2014 年 1 月 2 日	2014 年 12 月 23 日	
上海一毛条纺织有限公司	8,000,000.00	2014 年 5 月 30 日	2014 年 12 月 18 日	

关联方资金拆借说明

关联方	拆借金额（元）	利息（元）
上海三进进出口有限公司	20,000,000.00	578,000.00
上海一毛条纺织有限公司	8,000,000.00	225,760.00

(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
其他应收款	上海伊条纺织有限公司	11,797,667.30	11,797,667.30	11,567,867.90	11,567,867.90
其他应收款	上海三毛进出口有限公司	2,309,103.03	2,309,103.03	2,309,103.03	2,309,103.03

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	83,203.12	86,383.12
其他应付款	上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
其他应付款	上海地牌服饰有限公司		6,200.00
其他应付款	上海协丰精梳毛条厂	5,950,000.00	
其他应付款	上海库纳佳服装服饰有限公司		8,800.00
其他应付款	重庆轻纺控股（集团）公司	40,000,000.00	

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:

因中信银行股份有限公司上海分行诉本公司及公司原下属子公司上海三毛进出口有限公司一案，案号为（2014）浦民六（商）初字第 6604 号，公司所持有的 2366000 股浦发银行及 1400000 股上工申贝的股权及其孳息被上海市浦东新区人民法院司法冻结，截止 2014 年 6 月 30 日，被冻结的红利为 1,561,560 元。（相关公告刊登于 2014 年 6 月 26 日、6 月 28 日、7 月 18 日的上海证券报、香港文汇报及上交所网站。）

(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:

	约定担保金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	债务到期日	对本公司的 财务影响
关联方（子公司）:				
上海三进进出口有限公司	3,000.00	854.80	2014/12/24	无重大影响
上海一毛条纺织有限公司	880.00	0	2014/7/7	无重大影响
上海三毛国际网购生活广场 贸易有限公司	6,300.00	6,050.00	2020/10/23	无重大影响

(三) 其他或有负债及其财务影响:

本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内, 本公司及全资子公司上海三进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司部分有形资产(主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备)及无形资产("地"牌商标)。截止 2014 年 6 月 30 日, 上海三毛进出口有限公司清算尚未完毕, 本公司预计未来存在交付财产义务的可能性, 并根据相关资产期末账面价值预计此金额为人民币 400 万元, 确认为预计负债。

(四) 其他或有事项

2013 年 5 月, 本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司为合营企业上海博华基因芯片技术有限公司申请查封上海博湖投资咨询有限公司名下证券账户, 以其所有的斜土路 791 号 6 号幢(房地产权证号: 黄 2012052692) 提供不动产担保, 对应的资产账面净值为 4,666,976.14 元。

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, 2014 年上半年取得主要租赁收入情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

出租物业	投资性房地产原值	投资性房地产期末净值	2014 年 1-6 月租赁收入
蕴川路 6 号	137,357,611.13	124,494,306.97	3,456,394.26
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	8,077,541.96	6,060,969.26	517,036.00
祁连山路 380 号	44,544,350.00	34,137,676.53	2,180,068.30
利航路 369 号	16,195,906.98	3,791,238.93	729,090.00
斜土路 781-783 号	18,188,833.12	14,840,950.92	413,514.00
斜土路 791 号 6#(D)	5,368,197.10	4,666,976.14	480,733.00
斜土路 791 号 4#,5#,10#	42,527,488.00	37,982,363.02	2,905,899.00
高科西路 3019 号	9,907,880.00	7,526,239.90	906,876.00

4、 本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重大财务承诺事项

抵押投资性房地产和固定资产情况:

(1) 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】以及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】抵押给上海银行虹口支行, 取得银行贷款人民币 3,500 万元, 贷款期限自 2013 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日。截止 2014 年 6 月 30 日, 该两处房产账面原值合计人民币 1,266.92 万元、净值合计人民币 867.81 万元。

(2) 本公司以全资子公司上海三毛资产管理有限公司所有的斜土路 791 号 4#、5#、10#幢的房产【房地产权证号: 沪房地黄字(2012)第 052695 号】抵押给交通银行杨浦支行, 取得银行贷款人民币 4,000 万元, 贷款期限自 2013 年 10 月 30 日至 2014 年 9 月 15 日。该抵押担保的最高债权额为人民币 5,160 万元, 保证方式为连带责任保证。截止 2014 年 6 月 30 日, 该房产账面原值人民币 4,252.75 万元、净值人民币 3,798.24 万元。

(3) 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"部分物业和 20 个车位, 物业建筑面积合计 3,916.90 平方米, 实际房价人民币 12,250.70 万元(详见本附注六(三十四) 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, 贷款用途为购买上述房产, 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。截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司已累计归还按揭贷款本金人民币 14,327,386.63 元, 对应抵押的资产账面净值为 130,014,884.97 元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 7 月, 公司向控股股东重庆轻纺控股(集团)公司申请 6000 万元短期借款, 用于补充公司经营所需流动资金。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司对该借款无相应抵押或担保。

十三、 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)	5,395,942.50	-64,809.50			5,204,998.00
2、衍生金融资产	903,586.00	-754,966.00			148,620.00
3、可供出售金融资产	36,647,380.00		33,205,616.81		36,182,300.00
金融资产小计	42,946,908.50	-819,775.50	33,205,616.81		41,535,918.00
上述合计	42,946,908.50	-819,775.50	33,205,616.81		41,535,918.00

(二) 其他

1、关于本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司的重要事项:

本公司及控股子公司上海申一毛条有限公司分别持有上海三毛进出口有限公司 90% 和 10% 的股份, 上海三毛进出口有限公司因严重亏损, 无法继续经营, 自 2013 年 6 月 1 日起进行清算, 截至报告日处于清算阶段。

(1) 上海三毛进出口有限公司于 2013 年 5 月 24 日作出股东会决议, 决定自 2013 年 6 月 1 日起进行清算, 并依法成立清算组。上海三毛进出口有限公司于 2013 年 6 月 8 日作出股东会决议, 决定聘请上海立信长江清算有限公司全程参与、指导并提供清算服务, 成立由上海立信长江清算有限公司为主导的清算组, 依法履行职责。

(2) 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涉嫌刑事犯罪。上海三毛进出口有限公司 2013 年 3 月接浦东新区国家税务局第七税务所《税收保全通知》, 通知内容为: 接市局出口退税处"沪国税进便"(2013) 年 10 号代电通知, 根据通知要求, 对上海三毛进出口有限公司涉案商品未退税的于 2013 年 2 月 1 日起暂不办理退税, 已退税的按(国税发【2007】4 号第六条第二款规定采取税收保全措施。

截止上海三毛进出口有限公司清算日即 2013 年 6 月 1 日, 上述已被税务局税收保全的金额人民币 9,443.37 万元, 根据发生损失的可能性, 上海三毛进出口有限公司已计提预计负债人民币 4,721.68 万元。

2013年7月12日,上海市浦东新区国家税务局向上海三毛进出口有限公司清算组申报债权金额为人民币266,543,061.48元。其中应补交2012年度企业所得税人民币7,246,125.85元,涉及美梭案的商品已获得退税款人民币259,296,935.63元。

(3)上海三毛进出口有限公司于2013年2月6日起陆续发生泷兵、八木、岛村三家日本客户应收账款逾期,涉及应收账款金额共计美元37,463,430.60元。上海三毛进出口有限公司在催讨的同时,根据与中国出口信用保险公司(以下简称"中信保")签订的保险合同,已就上述应收账款递交了《短期出口信用保险索赔申请书》,合计索赔金额美元4,037万元(其中包括银行已押汇买断金额美元1,340万元、押汇未买断金额美元1,811万元、未押汇金额美元886万元)。在此4,037万元美元中,实际出运并确认应收账款的金额为美元37,463,430.60元,剩余部分为已出运又退运的金额美元2,902,800.00元,但因为提交索赔申请书在退运之前发生,故将退运的货款一并提交了索赔申请。中国出口信用保险公司于2013年4月7日受理了上述索赔申请。2013年11月4日,中国出口信用保险公司出具《关于羊绒系列案件海外调查情况的函》,就上述索赔申请书书面回复如下:

"根据保险合同约定,中国出口信用保险公司承担保险责任的前提条件之一为,被保险人(即上海三毛进出口有限公司)能够通过销售合同向限额买方(即三家日本客户)确立并主张真实、合法、有效且无争议的应收账款债权。但现有调查结果显示,限额买方书面否认与上海三毛进出口有限公司存在涉案项下贸易关系,否认签署过涉案项下贸易合同,否认收到过涉案项下货物,否认对中国出口信用保险公司负有涉案项下债务。故在上海三毛进出口有限公司提供有效的书面证据材料,能够证明上海三毛进出口有限公司与限额买方涉案项下贸易及应收账款债权的真实性、合法性且无争议之前,中国出口信用保险公司暂无法承担赔偿责任。"

上海三毛进出口有限公司自查已经按照合同规定严格执行贸易业务,并正在进一步和中国出口信用保险公司进行交涉,要求其提供书面回复中提及的相关资料。

截止2013年5月31日,上海三毛进出口有限公司应收账款美元37,463,430.60元全部逾期。公司对逾期应收账款折合人民币231,509,015.73元按预计可收回金额与账面价值的差额计提特别坏账准备共计人民币115,754,507.87元,其中2013年1-5月计提特别坏账准备人民币57,116,538.13元。

(4)上海三毛进出口有限公司因上述应收账款逾期,导致以该应收账款取得中信银行股份有限公司上海分行的贸易融资借款逾期未归还。截止上海三毛进出口有限公司清算日即2013年6月1日,逾期未归还的贸易融资借款金额为美元27,679,936.62元,其中包括银行已押汇买断金额美元1,340万元。

2013年7月1日,中信银行股份有限公司上海分行向上海三毛进出口有限公司清算组申报债权金额为本金美元27,679,936.62元、至清偿之日止的利息(罚息)及相关费用。

(5)与物流公司诉讼事项

2014年1月22日,上海三毛进出口有限公司向上海市海事法院提起诉讼的请求,诉天津泛华国际物流有限公司上海分公司(以下简称"被告一")、天津泛华国际物流有限公司(以下简称"被告二")擅自改动原告收货人信息,导致货物被他人提取,使原告无法收取货款的民事诉讼。自2012年10月30日至2013年1月25日被告一作为无船承运业务经营者(无船承运人)以承运人身份接受原告的委托,将原告出口的羊绒纱线等货物通过海运方式出口给三家收货人:YAKIHYO KABUSHIKI KAISHA(八木公司)、TAKIHYO KABUSHIKI KAISHA(泷滨公司)、SHIMAMURA,KABUSHIKI KAISHA(岛村公司)共计货物价值40,236,230.60美元,交实际承运人(被告一)承运。但被告一在未经上海三毛进出口有限公司同意的情况下,擅自改动收货人信息,在实际承运人签发的海洋提单中将收货人变更为EASTERN NETWORK FORWARDERS PET LTD等。由于被告一的行为,导致上述货物被他人提取,上海三毛进出口有限公司无法收取货款,损失40,236,230.60美元。被告一的行为已严重损害原告权益,被告一系被告二的分公司,被告二理应与被告一共同承担民事责任。为维护原告合法权益,特提起诉讼,诉讼请求:

请求判令被告一、被告二共同赔偿原告40,236,230.60美元(折合人民币252,683,528.168元),本案的诉讼费用等由被告一、被告二共同承担。

截止报告日,该案件已受理,尚未开庭审理。

(6) 上海市三石律师事务所作为本公司的常年法律顾问, 就本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算事宜对本公司可能产生的影响, 于 2014 年 3 月 28 日出具如下《律师函》:

一、上海三毛进出口有限公司清算组由独立的第三方(上海立信长江清算有限公司)的负责人任清算组组长, 在上海三毛进出口有限公司作出清算的股东决议并组成清算组之后, 由清算组接管上海三毛进出口有限公司, 并以清算组名义负责上海三毛进出口有限公司一切未了事务, 对外支付都有清算组组长签字生效。因此, 即自 2013 年 6 月 1 日开始进入清算程序之后, 由清算组控制并负责上海三毛进出口有限公司一切事务。

二、上海三毛企业(集团)股份有限公司作为上海三毛进出口有限公司的股东, 在切实履行出资义务后, 对上海三毛进出口有限公司只在出资范围内承担有限责任。上海三毛进出口有限公司作为独立的企业法人, 其在经营中产生的债务归于其本身, 与股东上海三毛企业(集团)股份有限公司无关。

三、上海三毛企业(集团)股份有限公司曾因上海三毛进出口有限公司, 就流动资金贷款和贸易融资向中信银行股份有限公司上海分行贷款人民币 6,000 万元提供担保, 但由于该担保关系所依附的金融借款合同关系已正常履行而终结, 因此上海三毛企业(集团)股份有限公司无需对上海三毛进出口公司的其他债务承担担保责任。

四、本律师作为上海三毛企业(集团)股份有限公司常年法律顾问, 针对上海三毛进出口有限公司清算期间, 并未发现股东上海三毛企业(集团)股份有限公司有恶意转移资产的行为存在。

(7) 截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司对于长期股权投资中上海三毛进出口有限公司投资额人民币 6,800 万元已全额计提减值准备, 对于其他应收款中应收上海三毛进出口有限公司人民币 230.91 万元已全额计提坏账准备, 对于清算日前 6 个月从上海三毛进出口有限公司购入的有形资产和无形资产预计未来交付可能性按账面价值计提预计负债人民币 400 万元。

2、关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项:

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

截止 2014 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。

3、关于合营企业上海博华基因芯片技术有限公司收回技术转让费用:

2004 年 2 月 26 日, 上海仲裁委员会出具 2003 沪裁(经)字第 0070 号裁决书, 对本公司合营企业上海博华基因芯片技术有限公司(简称博华公司)与上海博星基因芯片有限责任公司(简称博星公司)技术转让合同纠纷作出如下裁决: 博星公司应向博华公司返还技术转让费用人民币 2,000 万元、支付违约金人民币 100 万元、承担仲裁费用人民币 15.48 万元, 上述款项合计人民币 2,115.48 万元, 应于裁决作出之日起 15 日内一次性支付给博华公司, 此为终局裁决。2004 年 3 月 16 日, 博华公司已向上海市第二中级人民法院申请执行。

2006 年 6 月, 博华公司收到法院执行款人民币 2,162,845.00 元。法院还查封了博星公司对上海生物芯片有限公司所享有的 20% 股权(1,200 万股)。

2013 年 5 月 3 日, 上海市第二中级人民法院出具(2004)沪二中执字第 202 号《执行裁定书》, 裁定冻结上海博湖投资咨询有限公司开设在中信证券股份有限公司资金账户下的资金及股东帐号下的证券。本公司之全资子公司上海三毛资产管理有限公司以其所有的斜土路 791 号 6 号幢(房地产权证号: 黄 2012052692)为该冻结事项提供不动产担保。

截止 2014 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, 已计提坏账准备人民币 1,569.39 万元。

4、关于应收华源步云西裤有限公司货款:

2004 年 12 月 15 日, 浙江省奉化市人民法院出具(2004)奉民二初字第 622 号民事判决书, 判决被告奉化华源步云西裤有限公司在判决生效后一个月内偿付本公司货款人民币 1,074,344.63 元, 并支付逾期付款违约金(按日万分之二点一计算以人民币 1,074,344.63 元为基数从 2003 年

9月1日起至货款清偿日止)。2005年4月20日,奉化市人民法院出具(2005)奉执字第446号民事裁定书,查封属奉化华源步云西裤有限公司所有的西裤4,520条、T恤3,143件。

截止2014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。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 母公司应收账款分析

单位:元 币种:人民币

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)	4,337,970.50	39.28	86,759.41	2.00	2,566,137.19	27.45	51,322.74	2.00
1-2年(含2年)					77,876.40	0.83	7,787.64	10.00
2-3年(含3年)								
3年以上	6,704,466.90	60.72	6,704,466.90	100.00	6,704,466.90	71.72	6,704,466.90	100.00
合计	11,042,437.40	100	6,791,226.31	/	9,348,480.49	100.00	6,763,577.28	/

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	3,802,867.09	34.44	3,802,867.09	100.00	4,165,516.20	44.56	4,165,516.20	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合1	4,337,970.50	39.28	86,759.41	2.00	2,644,013.59	28.28	59,110.38	2.24
组合小计	4,337,970.50	39.28	86,759.41	2.00	2,644,013.59	28.28	59,110.38	2.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,901,599.81	26.28	2,901,599.81	100.00	2,538,950.70	27.16	2,538,950.70	100.00
合计	11,042,437.40	/	6,791,226.31	/	9,348,480.49	/	6,763,577.28	/

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	2,744,767.33	100.00	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	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	3,802,867.09	3,802,867.09	/	/

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	4,337,970.50	100.00	86,759.41	2,566,137.19	97.05	51,322.74
1年以内小计	4,337,970.50	100.00	86,759.41	2,566,137.19	97.05	51,322.74
1至2年				77,876.40	2.95	7,787.64
合计	4,337,970.50	100.00	86,759.41	2,644,013.59	100.00	59,110.38

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
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
温州锦顺	356,628.20	356,628.20	100	预计可收回金额与账面价值的差额
其他零星销售货款	2,182,322.50	2,182,322.50	100	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	2,901,599.81	2,901,599.81	/	/

注:宁波奉化步云西裤公司详见本附注十三(二)4

- 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(%)
日本-诸泽	非关联关系	2,744,767.33	4年以上	24.86
上海祥金纺织品有限公司	非关联关系	1,127,399.22	1年以内	10.21
宁波奉化步云西裤公司(注)	非关联关系	1,058,099.76	3年以上	9.58
奉化市新华服饰有限公司	非关联关系	1,020,436.64	1年以内	9.24
北京思创服饰有限公司	非关联关系	727,194.50	1年以内	6.59
合计	/	6,677,897.45	/	60.48

- 5、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为:0元。

(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

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)	45,729,095.23	62.02	994,925.23	2.18	20,167,425.18	44.35	3,443,522.77	17.07
1-2年(含2年)	8,443,544.28	11.45	3,380,047.37	40.03	6,034,443.65	13.27	979,946.75	16.24
2-3年(含3年)	418,335.98	0.57	418,335.98	100.00	231,385.22	0.51	228,985.22	98.96
3年以上	19,143,185.45	25.96	18,463,353.94	96.45	19,040,045.50	41.87	18,358,813.99	96.42
合计	73,734,160.94	100.00	23,256,662.52	/	45,473,299.55	100	23,011,268.73	/

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	18,367,359.90	24.91	18,367,359.90	100	18,137,560.50	39.89	18,137,560.50	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合1	51,331,465.55	69.62	853,967.13	1.66	23,316,197.96	51.27	854,167.14	3.66
组合小计	51,331,465.55	69.62	853,967.13	1.66	23,316,197.96	51.27	854,167.14	3.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,035,335.49	5.47	4,035,335.49	100.00	4,019,541.09	8.84	4,019,541.09	100.00
合计	73,734,160.94	/	23,256,662.52	/	45,473,299.55	/	23,011,268.73	/

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)	11,797,667.30	11,797,667.30	100.00	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	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	18,367,359.90	18,367,359.90	/	/

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	44,734,170.00	87.15		16,723,902.41	71.73	
1年以内小计	44,734,170.00	87.15		16,723,902.41	71.73	
1至2年	5,626,107.67	10.96	562,610.77	5,616,107.67	24.09	561,610.77
2至3年				3,000.00	0.01	600.00
3年以上	971,187.88	1.89	291,356.36	973,187.88	4.17	291,956.37
合计	51,331,465.55	100.00	853,967.13	23,316,197.96	100.00	854,167.14

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
上海三毛进出口有限公司(注3)	2,309,103.03	2,309,103.03	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
中纺物产	778,783.07	778,783.07	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额

零星往来及押金	947,449.39	947,449.39	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	4,035,335.49	4,035,335.49	/	/

注 1: 详见本附注六(十二)

注 2: 详见本附注十三(二)2

注 3: 详见本附注六(十二)及附注十三(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(%)
上海三进进出口有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	27.12
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	关联方	16,856,107.67	3 年以内	22.86
上海伊条纺织有限公司	关联方	11,797,667.30	3 年以上	16.00
上海一毛条纺织有限公司	关联方	10,573,796.83	1 年以内	14.34
蓝带国际音乐事业有限公司	非关联方	6,569,692.60	3 年以上	8.91
合计	/	65,797,264.40	/	89.23

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(%)
上海三进进出口有限公司	全资子公司	20,000,000.00	27.12
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	全资子公司	16,856,107.67	22.86
上海伊条纺织有限公司	原子公司	11,797,667.30	16.00
上海一毛条纺织有限公司	全资子公司	10,573,796.83	14.34
上海三毛进出口有限公司	原控股子公司	2,309,103.03	3.13
合计	/	61,536,674.83	83.45

6、 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为: 0 元。

(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(%)
上海三毛进出口有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	61,200,000.00		99.90	
上海申一毛条有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			90.00	90.00
上海茂发物业管理有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			90.00	90.00
上海一毛条纺织有限公司	118,320,000.00	118,320,000.00		118,320,000.00			100.00	100.00
上海杉和投资管理有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司	29,253,749.44	29,253,749.44		29,253,749.44			100.00	100.00
上海三毛资产管理有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00			100.00	100.00
陕西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	16,540,757.12	10,300,174.99		10,300,174.99			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
上海善蕴国际贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			1.23	1.23
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						90	90
上海友谊毛纺厂	4,677,918.12						65	65
上海怡欣工贸公司	597,220.09	597,220.09		597,220.09	597,220.09		100	100
上海双龙高科技开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	5,537,041.36		6	6

上海信德企业发展公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			
天津大维股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00			
山东济南毛纺织厂	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			
零星投资	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海博华基因芯片技术有限公司	8,407,895.25	940,947.09	-1,590	939,357.09				50	50
上海库纳佳服装服饰有限公司	8,000,000.00	3,004,212.46	-2,858,710.50	145,501.96				50	50
上海协丰精梳毛条厂	1,044,194.30	0	6,118,384.30	6,118,384.30				35	35

(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	53,246,014.42	74,019,108.35
其他业务收入	6,882,869.02	4,832,709.04
营业成本	51,760,366.31	72,640,951.34

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	53,246,014.42	50,582,289.14	74,019,108.35	72,640,951.34
合计	53,246,014.42	50,582,289.14	74,019,108.35	72,640,951.34

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	53,246,014.42	50,582,289.14	74,019,108.35	72,640,951.34
合计	53,246,014.42	50,582,289.14	74,019,108.35	72,640,951.34

(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	337,260.00	1,101,096.38
权益法核算的长期股权投资收益	3,258,083.80	-1,767,005.49
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,546.00	2,955.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,561,560.00	1,301,300.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,842.02	539.82
合计	5,189,291.82	638,885.71

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	337,260.00	291,270.00	
上海三毛进出口有限公司		809,826.38	
合计	337,260.00	1,101,096.38	/

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	-1,590.00	-1,500.00	
上海协丰精梳毛条厂	6,118,384.30	-142,558.56	
上海库纳佳服装服饰有限公司	-2,858,710.50	-1,622,946.93	
合计	3,258,083.80	-1,767,005.49	/

(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	-5,870,316.43	4,753,089.93
加：资产减值准备	273,042.82	3,363,729.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,985,782.91	1,142,786.32
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	300.00

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）	2,967.00	4,512.80
财务费用（收益以“-”号填列）	5,465,301.37	3,795,162.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,189,291.82	-638,885.71
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）	1,812,390.44	1,370,937.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,045,492.53	-51,619,517.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,307,982.47	-20,035,219.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,257,933.77	-57,863,104.94
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	11,308,861.24	49,833,793.87
减：现金的期初余额	13,025,836.50	21,162,347.84
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	-1,716,975.26	28,671,446.03

十五、 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	124,985.80
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	923,806.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,822.93
少数股东权益影响额	-3,113.67
所得税影响额	182,151.74
合计	1,225,007.61

（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	-4.76	-0.074	-0.074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.15	-0.080	-0.080

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动	变动原因
	(或本期金额) (元)	(或上期金额) (元)	比率(%)	
应收账款	38,763,791.45	27,921,705.92	38.83	期末未到信用结算期货款增加所致
其他流动资产	2,596,163.34	5,137,682.38	-49.47	待抵扣进项税额减少所致
投资性房地产	352,856,172.55	227,020,158.58	55.43	本期滨江广场项目工程完工转入
在建工程	4,087,604.91	117,853,510.94	-96.53	本期滨江广场项目工程完工转出
应付票据	0.00	171,770.00	-100.00	票据结算完毕
应交税费	3,652,503.69	6,724,081.18	-45.68	购销业务量下降所致
应付利息	1,301,833.34	425,778.78	205.75	向控股股东借款利息未付所致
其他应付款	62,735,594.79	20,480,930.50	206.31	向控股股东借款增加所致
一年内到期的非流动负债	7,081,216.83	11,778,817.84	-39.88	归还借款所致
营业收入	633,406,564.26	1,065,329,047.97	-40.54	公司业务量减少所致
营业成本	595,832,164.95	993,055,320.80	-40.00	公司业务量减少所致
营业税金及附加	1,258,878.48	948,644.20	32.70	租赁业务收入增加所致
资产减值损失	350,839.04	57,064,058.61	-99.39	合并范围变化所致
投资收益	5,555,414.10	55,012,247.10	-89.90	合并范围变化所致
营业外收入	147,243.73	22,376,882.79	-99.34	补偿收入减少所致
营业外支出	25,080.86	13,619,612.42	-99.82	上期因税收保全计提预计负债所致
经营活动产生的现金流量净额	1,660,353.40	-144,186,579.97	-101.15	采购及期间费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,488,537.14	-32,603,386.34	-52.49	工程项目投入资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,860.40	90,415,295.30	-98.45	借款减少所致

第十节 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：

