

公司代码：600689 900922

公司简称：上海三毛 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 11 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 15 |
| 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..... | 17 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 18 |
| 第十节 | 财务报告..... | 19 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 98 |

第一节 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 |
| 三毛保安 | 指 | 上海三毛保安服务有限公司 |
| 嘉懿创投 | 指 | 上海嘉懿创业投资有限公司 |
| 朝日服饰分公司 | 指 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |

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 | 邹宁 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 沈磊 | 吴晓莺 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区下沙新街200弄51号 | 上海市浦东新区下沙新街200弄51号 |
| 电话 | 021-63059496 | 021-63059496 |
| 传真 | 021-63018850 | 021-63018850 |
| 电子信箱 | shenl@600689.com | wuxy@600689.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道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 | 上海市浦东新区航头镇下沙新街200弄51号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201317 |
| 公司网址 | www.600689.com |
| 电子信箱 | sanmaogroup@600689.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 详见2016年8月6日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、香港文汇报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区航头镇下沙新街200弄51号 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 上海三毛 | 600689 |
| B股 | 上海证券交易所 | 三毛B股 | 900922 |

六、公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|---|
| 注册登记日期 | 2016年8月1日 |
| 注册登记地点 | 上海市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 913100006072514987 |
| 税务登记号码 | 913100006072514987 |
| 组织机构代码 | 913100006072514987 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 详见2016年8月6日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 |

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开公司2015年度股东大会，审议通过公司换届改选的相关议案。同日，公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届董事长。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，公司向上海市工商行政管理局申请办理法定代表人变更及原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记工作。

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 | 537,743,835.93 | 570,081,344.93 | -5.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,384,590.70 | -11,126,597.15 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,272,009.42 | -6,810,155.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,599,129.70 | 9,144,637.28 | 92.45 |
| | 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 | 312,391,790.68 | 328,975,159.02 | -5.04 |
| 总资产 | 732,659,548.31 | 764,006,974.95 | -4.10 |

(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) | -0.086 | -0.055 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.086 | -0.055 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.091 | -0.034 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.42 | -2.92 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.70 | -1.79 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.5543 | 1.7740 | -12.38 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 289,187.84 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 766,490.06 |
| 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 | 53,246.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,769.37 |
| 少数股东权益影响额 | 1,186.44 |
| 所得税影响额 | -159,923.17 |
| 合计 | 887,418.72 |

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**

2016年上半年,公司实现营业收入53,774.38万元,同比下降5.67%;利润总额-1,751.21万元,去年同期为-2,062.85万元;归属于上市公司股东的净利润-1,738.46万元,去年同期为-1,112.66万元。

报告期内,公司董事会进行了换届。第九届董事会担负着承上启下的任务。2015年公司重大资产重组终止后,内部调整压缩工作仍在持续进行。董事会认为,在目前宏观经济进入新常态的条件下,除继续积极寻求并购重组机会外,需采取各种必要的手段,控制压缩管理成本、集中资源、收窄涉及的产业领域,从而减少现金流出,以实现公司在现有资源条件下的可持续发展。为此,董事会领导经营班子,在上半年以精细预算、机构调整、下属企业改革为主要目标,这些调整对上海三毛来说是艰难的,但又是良好条件的。从积极方面看:1、公司经历了长期的内部调整,就调整而言,管理团队是有经验的。2、公司有较好的厂房土地资源及金融股权资源,变现后可以继续支撑调整。3、公司

目前规模与其它上市公司比，各项指标都较小，可调整余地较大。当然，从时间角度看，公司面临的压力很大，需要通过努力，积极争取快速完成调整，为公司未来发展创造更好的条件。

(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 | 537,743,835.93 | 570,081,344.93 | -5.67 |
| 营业成本 | 493,728,391.19 | 531,955,263.19 | -7.19 |
| 销售费用 | 23,778,749.88 | 23,489,976.49 | 1.23 |
| 管理费用 | 31,007,994.96 | 27,713,417.39 | 11.89 |
| 财务费用 | 4,304,560.63 | -2,845,342.20 | 251.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,599,129.70 | 9,144,637.28 | 92.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,203,209.41 | 65,997,533.19 | -98.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,387,605.75 | 15,421,070.40 | -19.67 |
| 投资收益 | -2,182,201.55 | 57,697,520.00 | -103.78 |
| 资产减值损失 | 47,873.47 | 5,275,719.73 | -99.09 |
| 公允价值变动收益 | -116,035.00 | -1,688,812.53 | 93.13 |
| 营业外收入 | 1,089,021.58 | 123,976.30 | 778.41 |
| 营业外支出 | 96,113.05 | 60,151,142.81 | -99.84 |

营业收入变动原因说明:本期公司业务量减少所致

营业成本变动原因说明:本期公司业务量减少所致

销售费用变动原因说明:本期销售服务费支出增加所致

管理费用变动原因说明:本期费用支出增加所致

财务费用变动原因说明:本期外币资产负债按即期汇率折算产生的汇兑差异影响所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到预收账款、收回出口退税所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期出售浦发、上工股票同比影响所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行贷款业务变化所致

投资收益变动原因说明:上年同期出售浦发、上工股票同比影响所致

营业外收入变动原因说明:本期政府补助同比增加所致

营业外支出变动原因说明:上期公司因承担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任人民币6000万元所致

2、 其他

(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，公司利润总额为-1,751.21万元，上年同期利润总额为-2,062.85万元，由于去年同期存在较大的投资收益和营业外支出，致今年同比数据变化较大。报告期，公司业绩亏损的主要原因，一是进出口贸易经营成本上升，二是受电子产品大环境的影响，印刷板市场订单整体下滑，销售收入下降。

(2) 经营计划进展说明

根据2015年末对报告期的安排，公司严控各级预算编制和控制，半年度预算控制完成较好。

上半年公司以协议转让的方式出售所持有的安诚保险股权，交易涉及总额为人民币 7,000 万元，该事项已收到中国保险监督管理委员会批复，公司正在加紧办理股份交割及股权过户登记等相关工作。同时，公司积极开展与上海市普陀区的协调，妥善处理祁连山路土地收储事宜，截至报告披露日，公司董事会、股东大会已审议通过祁连山路收储相关议案，公司已与收储方签订相关协议，并收到第一期土地储备补偿款。

报告期内，公司启动了下属企业的清理调整，对一些一直处于亏损状态，长期也未能找到可持续经营方向的企业，如朝日服饰分公司等服装类企业启动了清算关停程序。

(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 | 34,255,278.84 | 31,756,023.52 | 7.30 | -26.94 | -23.68 | 减少 3.96 个百分点 |
| (2) 商业 | 459,965,053.13 | 430,180,242.39 | 6.48 | -6.19 | -7.92 | 增加 1.77 个百分点 |
| (3) 其他 | 31,408,201.08 | 27,476,507.16 | 12.52 | 46.08 | 47.28 | 减少 0.71 个百分点 |
| 合计 | 525,628,533.05 | 489,412,773.07 | 6.89 | -5.92 | -7.21 | 增加 1.30 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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、纺织类 | 376,330,707.26 | 349,209,857.52 | 7.21 | -11.88 | -13.67 | 增加 1.92 个百分点 |
| 2、钢材类 | 8,128,443.34 | 7,410,214.26 | 8.84 | -31.65 | -32.03 | 增加 0.50 个百分点 |
| 3、机械五金 | 69,475,909.39 | 67,118,573.39 | 3.39 | 46.60 | 45.54 | 增加 0.70 个百分点 |
| 4、其他 | 71,693,473.06 | 65,674,127.90 | 8.40 | -0.88 | -0.42 | 减少 0.42 个百分点 |
| 合计 | 525,628,533.05 | 489,412,773.07 | 6.89 | -5.92 | -7.21 | 增加 1.30 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，主营业务收入比去年同期减少 3,306 万元，同比下降 5.92%。主要是(1)工业类业务收入减少 1,263 万元，同比下降 26.94%。其中印刷板业务收入减少 315 万元，同比下降 28.37%，毛条类业务收入减少 948 万元，同比下降 26.86%。(2)贸易类业务收入减少 3,033 万元，同比下降 6.19%。内外销均有下降，上半年进出口总额 6,089.30 万美元，去年同期完成 7,465.60 万美元，减少 1,376.30 万美元，同比下降 18.43%。其中：出口总额 5,766.10 万美元，比去年同期下降 19.52%。

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 | 443,117,794.59 | -6.03 |
| 内销 | 82,510,738.46 | -5.32 |
| 合计 | 525,628,533.05 | -5.92 |

(三) 核心竞争力分析

公司立足现有资源，对核心竞争力的培育仍聚焦于服务业。报告期内，公司启动了物业管理的公司化改造；为助上海三毛保安服务有限公司开展保安服务二级资质评定的相关工作，公司对三毛保安实施了增资，目前三毛保安已经获得二级保安服务企业等级。同时，本着有所为有所不为的原则，公司在服饰品牌方面采取了退出策略。核心竞争力的建设是一个长期努力的过程，对调整期的上海三毛更是如此，未来还将根据可能的并购重组不断调整。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

| 项 目 | 金额（万元） |
|-----------|----------|
| 报告期内投资额 | 2,000.00 |
| 报告期内收回投资额 | 0 |
| 投资额增减变动 | 2,000.00 |
| 上年同期投资额 | 0 |

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司 权益的比例（%） | 投资额（万元） |
|--------------|-------------|--------------------|----------|
| 上海三毛保安服务有限公司 | 门卫、巡逻、随身护卫等 | 100.00 | 2,000.00 |

注：为增强三毛保安的核心竞争力、提升保安服务等级，公司于第八届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过对三毛保安实施增资的议案。2016 年 1 月 12 日，三毛保安完成工商变更登记手续，并取得新营业执照。截止本报告日，公司已实缴对三毛保安的新增投资额。（详见 2015 年 12 月 15 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 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 | 002563 | 森马服饰 | 435,500.00 | 26,000.00 | 281,580.00 | 71.286 | -34,320.00 |
| 2 | 股票 | 601558 | 华锐风电 | 540,000.00 | 36,000.00 | 100,080.00 | 25.337 | -53,640.00 |
| 3 | 股票 | 601677 | 明泰铝业 | 20,000.00 | 1,000.00 | 13,340.00 | 3.377 | -2,550.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 50,441.85 |
| 合计 | | | | 995,500.00 | / | 395,000.00 | 100% | -40,068.15 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 股份来源 |
|--------|------|---------|--------------|-------|------------|------|
| 600610 | 中毅达 | 380,000 | 7,577,856.00 | 0 | 1,060,488 | 法人股 |
| 合计 | | 380,000 | 7,577,856.00 | 0 | 1,060,488 | / |

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 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 | 0 | 0 | 可供出售 金融资产 | 法人 股 |
| 安诚财产保险股 份有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 0 | 0 | 可供出售 金融资产 | 法人 股 |
| 合计 | 50,950,000.00 | / | / | 52,193,000.00 | 0 | 0 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

注：公司拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000万股（占1.2267%）股份以人民币1.40元/股的价格转让给安诚保险的另一股东重庆渝富资产管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”），交易涉及总额为人民币7000万元。截止2015年12月31日，上述事项涉及的安诚保险股权的账面价值5000万元。2016年2月3日，交易双方签订了股权转让相关协议。公司第八届董事会第十二次会议及2015年度股东大会审议并通过了转让安诚保险股权的相关议案。7月25日，公司收到安诚保险转交的中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）《关于安诚财产保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】704号），保监会已核准本次转让事宜。至此，交易双方所需履行的股权转让相关审批程序已全部完成，后续将办理股份交割及过户登记工作。（详见2016年2月4日、2月6日、6月8日、7月26日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

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**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（扣除非经收益）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 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|----------|----------|---------|
| 上海三毛保安服务有限公司 | 100 | 服务业 | 保安服务 | 3,000 | 3,610.52 | 3,375.83 | 122.82 |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 100 | 服务业 | 租赁 | 5,300 | 7,370.65 | 5,590.38 | 97.24 |
| 上海一毛条纺织有限公司 | 100 | 工业 | 纺织毛条、毛纱等生产销售 | 11,832 | 9,679.00 | 9,126.64 | -250.37 |

(2) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

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 |
|---------------|-------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 65.44 | 工业 | 各类电路板生产销售 | 1189.84 | 3,306.70 | 3,088.08 | -141.15 |

(3) 单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：

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 | 营业收入 | 占合并报表营业收入的比例 (%) |
|-------------|-------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------------------|
| 上海三进进出口有限公司 | 100 | 商业 | 纺织品等进出口业务 | 500 | 16,114.64 | 191.91 | 44,654.11 | 83.04 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

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 |
|--------------------------|-------------------------------|-----|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|
| 重庆渝富资产 经营管理集团 有限公司 | 安诚财产保险 股份有限公司 5000 万股股份 | | 7000 | | | 否 | 参照在独立第 三方间完成的 交易转让定价 | 否 | 否 | | |

出售资产情况说明

公司拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000 万股（占 1.2267%）股份以人民币 1.40 元/股的价格转让给安诚保险的另一股东重庆渝富资产管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”），交易涉及总额为人民币 7000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，上述事项涉及的安诚保险股权的账面价值 5000 万元。2016 年 2 月 3 日，交易双方签订了股权转让相关协议。公司第八届董事会第十二次会议及 2015 年度股东大会审议并通过了转让安诚保险股权的相关议案。7 月 25 日，公司收到安诚保险转交的中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）《关于安诚财产保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】704 号），保监会已核准本次转让事宜。至此，交易双方所需履行的股权转让相关审批程序已全部完成，后续将办理股份交割及过户登记工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。（详见 2016 年 2 月 4 日、2 月 6 日、6 月 8 日、7 月 26 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

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） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |
| 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 | 1,221.88 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,221.88 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,221.88 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 3.91 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 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） | 1,221.88 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,221.88 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 上述对子公司担保事项经公司2014年度股东大会审议通过，授权期限及使用额度在授权范围内。（详见2015年6月24日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） |

(三) 其他重大合同或交易

报告期内，公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第八届董事会第十二次会议及 2015 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 2016 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。

（详见 2016 年 2 月 6 日、6 月 8 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告）

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修订。此外，根据信息披露监管转型的要求，公司于 2016 年 7 月制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，与《公司法》等法律法规及监管部门的相关规定及要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、关于子公司合作设立基金的进展情况

公司于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议并通过了《关于拟合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理有限合伙企业的议案》，通过公司下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）【操作阶段更名为宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）】（以下简称“创新壹号基金”，营业执照统一社会信用代码：91330206MA2815672L），用于专项投资沪江网项目。

2016 年 6 月，公司收到嘉懿创投转交的基金管理人通知。根据创新壹号基金合伙协议，截止目前，嘉懿创投已完成通过创新壹号基金专项投资沪江网项目，相关工商登记工作已完成。

（详见 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日、6 月 4 日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告）

2、期后事项

(1) 祁连山路地块收储事项

因上海市普陀区原桃浦工业区规划发生变更，上海市普陀区土地发展中心（以下简称“普陀土发中心”）及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司（以下简称“智慧城公司”）根据《上海市人民政府关于同意〈上海市普陀区桃浦科技智慧城 W06-1401 单元控制性详细规划修编〉的批复》【沪府(2014)42 号】，于 2016 年 5 月 19 日向本公司出具《关于上海桃浦科技智慧城内 655 街坊 7 丘、8 丘地块实施土地收购储备的函》【普土发(2016)40 号】，拟依法收储公司位于祁连山路 380 号（普陀区桃浦镇 655 街坊 7 丘、8 丘）的房地产。上述地块用途为工业用地，宗地（丘）面积合计为 20590 平方米，地上建筑物合计约 16475 平方米。

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第九届董事会 2016 年第一次临时会议，审议并通过了《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》。同日，公司与普陀土发中心及智慧城公司签署《普陀区 655 街坊 7 丘地块土地储备补偿协议》及《普陀区 655 街坊 8 丘地块土地储备补偿协议》，以总价 20072 万元（655 街坊 7 丘：4290 万元；655 街坊 8 丘：15782 万元）的价格将公司名下位于祁连山路 380 号的国有土地使用权（连同该地块的地上建筑物及附属设施）交由普陀土发中心及智慧城公司有偿收储。2016 年 8 月 1 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述祁连山路地块收储事项。（详见 2016 年 5 月 20 日、5 月 21 日、7 月 16 日、8 月 2 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

截止报告日，公司已收到收储方支付的第一期土地储备补偿费，计 8028.80 万元（655 街坊 7 丘、8 丘补偿费总价的 40%的补偿费）。

(2) 部分下属企业调整事项

a. 清算注销上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司

上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司（以下简称“朝日分公司”）主营业务为西服的生产与销售。自成立以来，由于用工成本及市场环境等诸多原因，企业一直处于亏损状态，持续经营存在困难。为避免朝日分公司给公司造成后续损失，公司决定对朝日分公司实施清算注销。预计本次清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。

（详见 2016 年 7 月 16 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

b. 清算注销上海懿知投资管理有限公司

根据公司物业园区产业规划与布局及董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司曾于 2015 年下半年着手实施通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资 100 万元（占 20%）与外部企业共同设立合资公司，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地。在完成工商注册后，由于各方股东未能就企业发展方向及后续合作模式达成一致意见。经股东各方协商一致：同意关闭注销上海懿知投资管理有限公司。除工商注册完成以外，股东各方未发生任何经济往来，也不存在任何债权债务。

（详见 2016 年 7 月 16 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

3、其他重大事项说明参见财务附注十五其他重要事项。

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

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|---------------|------------------------------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 43,486 (A 股 35274; B 股 8212) |
|---------------|------------------------------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 0 | 52,158,943 | 25.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH | 0 | 5,000,000 | 2.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 金樟贤 | -80,000 | 3,500,000 | 1.74 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海纺织控股(集团)公司 | -550,000 | 2,804,194 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金 | 1,155,556 | 1,155,556 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金 | 752,200 | 752,200 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理(北京)有限公司 | 728,152 | 728,152 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 林兰 | -86,900 | 713,100 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李锦文 | 0 | 654,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC | 273,445 | 625,845 | 0.31 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 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 | 5,000,000 | 境内上市外资股 | 5,000,000 | | | | |
| 金樟贤 | 3,500,000 | 境内上市外资股 | 3,500,000 | | | | |
| 上海纺织控股(集团)公司 | 2,804,194 | 人民币普通股 | 2,804,194 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金 | 1,155,556 | 人民币普通股 | 1,155,556 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金 | 752,200 | 人民币普通股 | 752,200 | | | | |
| 银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理(北京)有限公司 | 728,152 | 人民币普通股 | 728,152 | | | | |
| 林兰 | 713,100 | 人民币普通股 | 713,100 | | | | |
| 李锦文 | 654,000 | 人民币普通股 | 654,000 | | | | |
| ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC | 625,845 | 境内上市外资股 | 625,845 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|--|
| 胡渝 | 董事 | 选举 | 2016年1月经股东大会审议通过补选为第八届董事会董事，6月换届选举为第九届董事会董事。 |
| 周志宇 | 董事 | 选举 | 换届选举为第九届董事会董事 |
| 曹永祥 | 监事长 | 选举 | 换届选举为第九届监事会监事长 |
| 张萍 | 监事长 | 离任 | 任期届满 |
| 顾顺良 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 张天雪 | 监事 | 选举 | 换届选举为第九届监事会监事 |
| 曹广慈 | 职工代表监事 | 选举 | 公司职工代表大会选举为第九届监事会职工代表监事 |

三、其他说明

1、本公司第八届董事会于2016年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行换届改选。公司于2016年4月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届改选及公司第九届董事会候选人的议案》，并于2016年6月7日召开了2015年度股东大会，审议通过选举邹宁先生、刘杰先生、胡渝先生、周志宇先生为第九届董事会董事；选举赵晓雷先生、钱利明先生、须峰先生为公司第九届董事会独立董事。

2、本公司第八届监事会于2016年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行换届改选。公司于2016年4月26日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届改选及公司第九届监事会监事候选人的议案》，并于2016年6月7日召开2015年度股东大会，审议通过选举曹永祥先生、何贵云先生、张天雪先生为公司第九届监事会监事。

同时，根据《公司章程》规定，二名监事由职工民主选举产生。经公司职工代表大会民主选举，曹广慈先生、蔡志伟先生任公司第九届监事会职工代表监事。

- 3、2016 年 6 月 7 日公司召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过：
选举邹宁先生为第九届董事会董事长；
聘任刘杰先生为公司总裁；
聘任周志宇先生为公司财务总监；
聘任沈磊女士为公司董事会秘书。
- 4、2016 年 6 月 7 日公司召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过：
选举曹永祥先生为第九届监事会监事长。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 114,253,365.43 | 81,565,546.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (二) | 395,000.00 | 629,375.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (三) | 9,009,304.95 | 10,733,846.05 |
| 应收账款 | (四) | 50,432,480.42 | 47,468,704.25 |
| 预付款项 | (五) | 84,739,296.79 | 107,866,780.80 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (六) | 26,427,540.66 | 48,213,326.03 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七) | 29,968,703.96 | 35,072,845.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (八) | 1,817,147.15 | 2,971,445.73 |
| 流动资产合计 | | 317,042,839.36 | 334,521,870.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (九) | 112,233,814.64 | 116,166,436.81 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十) | 2,335,973.04 | 4,687,456.51 |
| 投资性房地产 | (十一) | 226,012,466.39 | 216,604,848.88 |
| 固定资产 | (十二) | 64,273,596.76 | 80,499,809.01 |
| 在建工程 | (十三) | 141,784.27 | 203,750.09 |
| 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 | (十四) | 7,948,329.93 | 8,051,892.72 |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (十五) | 1,645,514.01 | 1,888,521.99 |
| 递延所得税资产 | (十六) | 1,025,229.91 | 1,062,388.91 |
| 其他非流动资产 | (十七) | | 320,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 415,616,708.95 | 429,485,104.92 |
| 资产总计 | | 732,659,548.31 | 764,006,974.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (十八) | 130,000,000.00 | 108,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (十九) | 38,129,785.07 | 47,005,329.73 |
| 预收款项 | (二十) | 138,623,207.84 | 147,100,170.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十一) | 2,730,532.25 | 6,922,141.06 |
| 应交税费 | (二十二) | 1,410,208.88 | 5,126,645.61 |
| 应付利息 | (二十三) | 170,997.54 | 195,811.66 |
| 应付股利 | (二十四) | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 其他应付款 | (二十五) | 27,713,699.19 | 31,901,195.98 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (二十六) | 7,825,794.66 | 13,291,420.43 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 347,320,786.56 | 360,459,275.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (二十七) | 10,672,599.27 | 10,672,599.27 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (二十八) | 1,553,100.00 | 1,553,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | (二十九) | 8,980,872.36 | 8,980,872.36 |
| 专项应付款 | (三十) | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 |
| 预计负债 | (三十一) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延收益 | (三十二) | 24,222,534.97 | 24,618,736.55 |
| 递延所得税负债 | (十六) | 1,849,118.70 | 1,583,996.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 59,738,225.30 | 59,869,304.88 |
| 负债合计 | | 407,059,011.86 | 420,328,580.72 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| 股本 | (三十三) | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (三十四) | 211,783,201.47 | 211,783,201.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (三十五) | 6,570,124.67 | 5,768,902.31 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (三十六) | 38,610,002.38 | 38,610,002.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十七) | -145,562,880.84 | -128,178,290.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 312,391,790.68 | 328,975,159.02 |
| 少数股东权益 | | 13,208,745.77 | 14,703,235.21 |
| 所有者权益合计 | | 325,600,536.45 | 343,678,394.23 |
| 负债和所有者权益总计 | | 732,659,548.31 | 764,006,974.95 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

母公司资产负债表

2016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 | 附注十六 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 52,471,897.73 | 42,753,170.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 98,340.00 | 182,595.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 3,656,984.17 | 3,068,855.77 |
| 预付款项 | | 4,487,149.22 | 2,048,341.91 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 42,451,184.66 | 25,980,041.35 |
| 存货 | | 2,103,853.80 | 3,779,042.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 241,104.03 | |
| 流动资产合计 | | 105,510,513.61 | 77,812,047.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 60,233,814.64 | 59,173,326.64 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 347,869,862.72 | 329,996,841.87 |
| 投资性房地产 | | 163,871,800.23 | 166,092,208.89 |
| 固定资产 | | 8,956,522.13 | 9,262,093.34 |
| 在建工程 | | 118,280.00 | 118,280.00 |
| 工程物资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 678,287.74 | 662,075.47 |
| 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 | | 581,728,567.46 | 565,304,826.21 |
| 资产总计 | | 687,239,081.07 | 643,116,873.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 85,036.42 |
| 应付账款 | | 8,554,042.05 | 10,002,685.01 |
| 预收款项 | | 35,624,222.30 | 5,861,137.70 |
| 应付职工薪酬 | | 2,694,867.82 | 4,403,148.56 |
| 应交税费 | | 913,586.45 | 3,017,536.04 |
| 应付利息 | | 170,997.54 | 195,811.66 |
| 应付股利 | | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 其他应付款 | | 116,789,886.33 | 102,927,316.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,825,794.66 | 13,291,420.43 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 303,289,958.28 | 248,500,653.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 10,672,599.27 | 10,672,599.27 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,553,100.00 | 1,553,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 7,220,656.36 | 7,220,656.36 |
| 专项应付款 | | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 |
| 预计负债 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延收益 | | 6,955,284.33 | 6,955,284.33 |
| 递延所得税负债 | | 1,849,118.70 | 1,583,996.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 40,710,758.66 | 40,445,636.66 |
| 负债合计 | | 344,000,716.94 | 288,946,290.21 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 202,539,157.71 | 202,539,157.71 |

| | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 5,568,100.71 | 4,772,734.71 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 38,610,002.38 | 38,610,002.38 |
| 未分配利润 | | -104,470,239.67 | -92,742,654.27 |
| 所有者权益合计 | | 343,238,364.13 | 354,170,583.53 |
| 负债和所有者权益总计 | | 687,239,081.07 | 643,116,873.74 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 537,743,835.93 | 570,081,344.93 |
| 其中：营业收入 | (三十八) | 537,743,835.93 | 570,081,344.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 553,950,591.54 | 586,691,394.93 |
| 其中：营业成本 | (三十八) | 493,728,391.19 | 531,955,263.19 |
| 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 | (三十九) | 1,083,021.41 | 1,102,360.33 |
| 销售费用 | (四十) | 23,778,749.88 | 23,489,976.49 |
| 管理费用 | (四十一) | 31,007,994.96 | 27,713,417.39 |
| 财务费用 | (四十二) | 4,304,560.63 | -2,845,342.20 |
| 资产减值损失 | (四十三) | 47,873.47 | 5,275,719.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | (四十四) | -116,035.00 | -1,688,812.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (四十五) | -2,182,201.55 | 57,697,520.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,126,979.15 | -1,590.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -18,504,992.16 | 39,398,657.47 |
| 加：营业外收入 | (四十六) | 1,089,021.58 | 123,976.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 153,620.68 | 8,201.80 |
| 减：营业外支出 | (四十七) | 96,113.05 | 60,151,142.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 74,613.05 | 32,959.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -17,512,083.63 | -20,628,509.04 |
| 减：所得税费用 | (四十八) | 499,540.51 | -9,443,559.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -18,011,624.14 | -11,184,949.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -17,384,590.70 | -11,126,597.15 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | | -627,033.44 | -58,352.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 801,222.36 | -38,380,067.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 801,222.36 | -38,380,067.04 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 801,222.36 | -38,380,067.04 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 801,222.36 | -38,380,067.04 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -17,210,401.78 | -49,565,016.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -16,583,368.34 | -49,506,664.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -627,033.44 | -58,352.11 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.086 | -0.055 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.086 | -0.055 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十六 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | (四) | 32,881,627.74 | 43,330,712.26 |
| 减：营业成本 | (四) | 26,080,763.60 | 35,686,172.89 |
| 营业税金及附加 | | 345,472.71 | 338,721.36 |
| 销售费用 | | 640,728.02 | 2,596,179.76 |
| 管理费用 | | 14,444,345.53 | 11,592,966.40 |
| 财务费用 | | 2,858,015.02 | 2,378,079.38 |
| 资产减值损失 | | 174,560.30 | 4,914,166.01 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -53,415.00 | 181,431.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | -322,391.74 | 56,184,631.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,126,979.15 | -1,590.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -12,038,064.18 | 42,190,489.78 |
| 加：营业外收入 | | 364,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 53,521.22 | 60,097,390.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 32,021.22 | 2,390.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -11,727,585.40 | -17,906,900.22 |
| 减：所得税费用 | | | -9,923,801.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -11,727,585.40 | -7,983,099.18 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 795,366.00 | -38,380,067.04 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 795,366.00 | -38,380,067.04 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 795,366.00 | -38,380,067.04 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -10,932,219.40 | -46,363,166.22 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.04 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 486,183,708.89 | 559,734,767.22 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 86,129,095.07 | 98,530,699.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十九） | 57,829,569.34 | 25,717,739.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 630,142,373.30 | 683,983,206.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 513,153,237.29 | 579,645,088.23 |
| 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 | | 40,680,897.28 | 36,396,458.22 |
| 支付的各项税费 | | 8,305,291.17 | 13,364,798.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十九) | 50,403,817.86 | 45,432,224.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 612,543,243.60 | 674,838,568.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,599,129.70 | 9,144,637.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,118,340.00 | 171,096,487.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 169,281.92 | 57,623,110.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,174,500.00 | 56,870.00 |
| 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 | | 21,462,121.92 | 228,776,467.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 258,912.51 | 2,418,629.47 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | 160,360,305.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,258,912.51 | 162,778,934.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,203,209.41 | 65,997,533.19 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十九) | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 73,465,625.77 | 27,066,941.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,146,768.48 | 5,511,987.75 |
| 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 | (四十九) | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 77,612,394.25 | 92,578,929.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,387,605.75 | 15,421,070.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 706,567.69 | 681,571.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 31,896,512.55 | 91,244,811.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 80,172,446.52 | 75,187,261.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 112,068,959.07 | 166,432,073.90 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 31,253,853.66 | 44,121,331.08 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 130,690,775.57 | 97,633,537.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 161,944,629.23 | 141,754,868.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,400,208.55 | 42,713,757.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,794,114.50 | 9,847,316.04 |
| 支付的各项税费 | | 3,500,079.20 | 2,244,774.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 103,235,630.15 | 85,403,221.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 146,930,032.40 | 140,209,069.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,014,596.83 | 1,545,799.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,030,840.00 | 165,180,567.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,804,587.41 | 56,110,221.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,000.00 | -1,430.00 |
| 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 | | 21,843,427.41 | 221,289,359.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 248,642.01 | 1,408,279.69 |
| 投资支付的现金 | | 40,000,000.00 | 160,124,185.00 |
| 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 | | 40,248,642.01 | 161,532,464.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -18,405,214.60 | 59,756,894.82 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 73,465,625.77 | 25,066,941.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,425,029.65 | 4,304,412.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 76,890,655.42 | 89,371,354.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,109,344.58 | 18,628,645.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,718,726.81 | 79,931,339.48 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 42,753,170.92 | 24,130,022.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 52,471,897.73 | 104,061,361.70 |

法定代表人: 邹宁

主管会计工作负责人: 周志宇

会计机构负责人: 周志宇

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 5,768,902.31 | | 38,610,002.38 | | -128,178,290.14 | 14,703,235.21 | 343,678,394.23 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 5,768,902.31 | | 38,610,002.38 | | -128,178,290.14 | 14,703,235.21 | 343,678,394.23 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 801,222.36 | | | | -17,384,590.70 | -1,494,489.44 | -18,077,857.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 801,222.36 | | | | -17,384,590.70 | -627,033.44 | -17,210,401.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -867,456.00 | -867,456.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -867,456.00 | -867,456.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 6,570,124.67 | | 38,610,002.38 | | -145,562,880.84 | 13,208,745.77 | 325,600,536.45 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | | | 未分配利润 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 44,094,886.75 | | 38,610,002.38 | | -89,409,514.10 | 14,653,257.08 | 420,723,176.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 44,094,886.75 | | 38,610,002.38 | | -89,409,514.10 | 14,653,257.08 | 420,723,176.58 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | | | | | | | -38,380,067.04 | | | | -11,126,597.15 | -827,552.11 | -50,334,216.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -38,380,067.04 | | | | -11,126,597.15 | -58,352.11 | -49,565,016.30 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -769,200.00 | -769,200.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | -769,200.00 | -769,200.00 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 211,783,201.47 | | 5,714,819.71 | | 38,610,002.38 | | -100,536,111.25 | 13,825,704.97 | 370,388,960.28 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | | 4,772,734.71 | | 38,610,002.38 | -92,742,654.27 | 354,170,583.53 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | | 4,772,734.71 | | 38,610,002.38 | -92,742,654.27 | 354,170,583.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 795,366.00 | | | -11,727,585.40 | -10,932,219.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 795,366.00 | | | -11,727,585.40 | -10,932,219.40 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | 0.00 | 5,568,100.71 | | 38,610,002.38 | -104,470,239.67 | 343,238,364.13 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | | 43,094,886.75 | | 38,610,002.38 | -61,363,272.07 | 423,872,117.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | | 43,094,886.75 | | 38,610,002.38 | -61,363,272.07 | 423,872,117.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -38,380,067.04 | | | -7,983,099.18 | -46,363,166.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -38,380,067.04 | | | -7,983,099.18 | -46,363,166.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | | | | 202,539,157.71 | | 4,714,819.71 | | 38,610,002.38 | -69,346,371.25 | 377,508,951.55 |

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺织股份有限公司，系于1993年7月19日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330号文批准，采用公开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司统一信用代码证：913100006072514987。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。

截至2016年6月30日止，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%。

截至2016年6月30日止，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人为邹宁，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：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市浦东新区航头镇下沙新街200弄51号。

(二) 合并财务报表范围

| 子公司名称 |
|---------------|
| 上海茂丰物业管理有限公司 |
| 上海茂发物业管理有限公司 |
| 上海一毛条纺织有限公司 |
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 |
| 太仓三毛纺织有限公司 |
| 上海申一毛条有限公司 |
| 上海杉和投资管理有限公司 |
| 上海三毛资产管理有限公司 |
| 上海善蕴国际贸易有限公司 |
| 上海三联纺织印染有限公司 |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 |
| 上海三毛保安服务有限公司 |

| |
|-----------------|
| 上海寅丰服装有限公司 |
| 上海三进进出口有限公司 |
| 上海伊条纺织有限公司 |
| 上海三毛善初会投资管理有限公司 |

四、 财务报表的编制基础

(一) 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策及会计估计均按照会计准则的要求执行。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本报告期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五（十三）长期股权投资”。

(八) 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。

(九) 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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

(十) 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

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；

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。

(十一) 应收款项**1、 单项金额重大并单独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。 |
| 单项金额重大并单独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、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |
| 确定组合的依据 | |
| 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。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 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 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 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 |
| 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。 |

(十二) 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、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

存货发出时按加权平均法计价。

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

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。

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 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）。

1、如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

(十五) 固定资产

1、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、折旧方法

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10~40 | 5 | 2.38~9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12~18 | 5 | 5.28~7.92 |
| 运输及其他设备 | 年限平均法 | 5~12 | 5 | 7.92~19 |

(十六) 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十七) 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、 借款费用资本化率、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按每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，

(十八) 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。

- (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（年） | 依据 |
|-------|-----------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 按土地可使用年限 |
| 软件 | 5 | 按受益期 |

年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

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，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

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。

内部研究开发支出会计政策

4、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。

5、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。

(十九) 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。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 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。本公司的长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

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。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七(二十一) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

详见本附注“七(三十一) 预计负债”。

(二十四) 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

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 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为自营贸易出口。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、 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

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

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十五) 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，是指本公司取得的、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、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

3、会计处理

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

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。

(二十八) 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。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

适用 不适用

2、 重要会计估计变更

适用 不适用

(三十) 其他

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

六、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、5) |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5 (3) |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 7、5 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 上海茂丰物业管理有限公司 | 20% |
| 上海三联纺织印染有限公司 | 20% |
| 太仓三毛纺织有限公司 | 20% |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 15% |
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 | 15% |

(二) 税收优惠

根据财税[2014]34号《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，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、太仓三毛纺织有限公司本报告期符合小型微利企业条件，减按20%计缴企业所得税。

子公司太仓三毛纺织有限公司按营业收入的5%作为企业所得税应纳税所得额。

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。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 129,624.93 | 103,821.73 |
| 银行存款 | 111,924,722.77 | 80,068,624.79 |
| 其他货币资金 | 2,199,017.73 | 1,393,100.00 |
| 合计 | 114,253,365.43 | 81,565,546.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金分类如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 信用证保证金 | 1,984,406.36 | 1,193,100.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 出口保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 社保缴费存款 | 14,611.37 | |
| 合 计 | 2,199,017.73 | 1,393,100.00 |

其中因质押或冻结等对使用有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 | 1,984,406.36 | 1,193,100.00 |
| 出口保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合 计 | 2,184,406.36 | 1,393,100.00 |

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 395,000.00 | 629,375.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 395,000.00 | 629,375.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 395,000.00 | 629,375.00 |

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,009,304.95 | 10,608,358.62 |
| 商业承兑票据 | | 125,487.43 |
| 合 计 | 9,009,304.95 | 10,733,846.05 |

2、 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(四) 应收账款

1、 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,644,943.73 | 97.19 | 1,212,463.31 | 2.35 | 50,432,480.42 | 48,606,350.37 | 97.02 | 1,137,646.12 | 2.34 | 47,468,704.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,490,675.93 | 2.81 | 1,490,675.93 | 100.00 | | 1,490,675.93 | 2.98 | 1,490,675.93 | 100.00 | |
| 合计 | 53,135,619.66 | / | 2,703,139.24 | / | 50,432,480.42 | 50,097,026.30 | / | 2,628,322.05 | / | 47,468,704.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内(含一年) | 50,542,229.40 | 1,010,844.59 | 2% |
| 1 年以内小计 | 50,542,229.40 | 1,010,844.59 | 2% |
| 1 至 2 年 | 637,383.39 | 63,738.34 | 10% |
| 2 至 3 年 | 17,189.00 | 3,437.80 | 20% |
| 3 年以上 | 448,141.94 | 134,442.58 | 30% |
| 合计 | 51,644,943.73 | 1,212,463.31 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 74,817.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 泰州吉泰毛纺织染厂 | 8,134,464.97 | 15.31 | 162,689.30 |
| NH APPAREL LIMITED | 2,932,767.21 | 5.52 | 58,655.34 |
| 江苏丹毛纺织有限公司 | 2,639,316.50 | 4.97 | 52,786.33 |
| MO TONG TEXTILE CO LTD | 2,313,240.75 | 4.35 | 46,264.82 |
| 国际乐园配套公司 | 1,551,630.00 | 2.92 | 31,032.60 |
| 合计 | 17,571,419.43 | 33.07 | 351,428.39 |

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 84,739,296.79 | 100.00 | 107,214,205.35 | 99.40 |
| 1至2年 | | | 605,953.85 | 0.56 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | 46,621.60 | 0.04 |
| 合计 | 84,739,296.79 | 100.00 | 107,866,780.80 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| 上海聿通国际贸易有限公司 | 13,817,339.81 | 16.31 |
| 上海御尚服饰有限公司 | 6,150,000.00 | 7.26 |
| 上海迈捷服装有限公司 | 5,824,286.43 | 6.87 |
| The Donna Karan Company | 5,544,804.72 | 6.54 |
| 江阴申西服饰有限公司 | 3,687,789.91 | 4.35 |
| 合计 | 35,024,220.87 | 41.33 |

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,829,313.37 | 31.79 | 13,829,313.37 | 100.00 | 0 | 13,829,313.37 | 21.18 | 13,829,313.37 | 100.00 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,110,943.34 | 62.33 | 683,402.68 | 2.52 | 26,427,540.66 | 48,840,767.61 | 74.78 | 627,441.58 | 1.28 | 48,213,326.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,557,136.93 | 5.88 | 2,557,136.93 | 100.00 | 0 | 2,640,041.75 | 4.04 | 2,640,041.75 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 43,497,393.64 | / | 17,069,852.98 | / | 26,427,540.66 | 65,310,122.73 | / | 17,096,796.70 | / | 48,213,326.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|------|--|-----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | | |
| 蓝带国际娱乐事业有限公司 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 | 100% | | 预计可回收金额与账面价值的差异 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 4,950,517.74 | 4,950,517.74 | 100% | | 预计可回收金额与账面价值的差异 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 2,309,103.03 | 2,309,103.03 | 100% | | 预计可回收金额与账面价值的差异 |
| 合计 | 13,829,313.37 | 13,829,313.37 | / | | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内(含一年) | 24,790,450.41 | | |
| 1 年以内小计 | 24,790,450.41 | | |
| 1 至 2 年 | 51,386.00 | 5,138.60 | 10% |
| 2 至 3 年 | 24,680.00 | 4,936.00 | 20% |
| 3 年以上 | 2,244,426.93 | 673,328.08 | 30% |
| 合计 | 27,110,943.34 | 683,402.68 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 80949.1 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,892.82 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 出口退税 | 23,995,834.43 | 46,097,094.02 |
| 往来款 | 6,029,087.92 | 5,245,225.15 |
| 合作收益 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 |
| 预付款 | 5,632,624.92 | 5,740,517.74 |
| 暂付款 | 533,187.35 | 1,057,977.43 |
| 保证金 | 350,541.67 | 397,639.00 |
| 备用金 | 320,538.75 | 176,945.84 |
| 代扣代收费用 | 65,886.00 | 25,030.95 |
| 合计 | 43,497,393.64 | 65,310,122.73 |

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 上海市黄浦区税务局 | 出口退税 | 23,995,834.43 | 1 年以内 | 55.17 | 0 |
| 蓝带国际娱乐事业有限公司 | 合作收益 | 6,569,692.60 | 3 年以上 | 15.10 | 6,569,692.60 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 预付款 | 4,950,517.74 | 1-2 年 | 11.38 | 4,950,517.74 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 往来款 | 2,309,103.03 | 3 年以上 | 5.31 | 2,309,103.03 |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|------|-------|---------------|
| 李建和 | 往来款 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 2.30 | 300,000.00 |
| 合计 | / | 38,825,147.80 | / | 89.26 | 14,129,313.37 |

6、 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(七) 存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 10,496,871.50 | | 10,496,871.50 | 4,582,141.44 | | 4,582,141.44 |
| 在产品 | 190,968.01 | | 190,968.01 | 108,400.77 | | 108,400.77 |
| 库存商品 | 20,301,910.04 | 1,021,045.59 | 19,280,864.45 | 31,856,526.14 | 1,474,222.70 | 30,382,303.44 |
| 合计 | 30,989,749.55 | 1,021,045.59 | 29,968,703.96 | 36,547,068.35 | 1,474,222.70 | 35,072,845.65 |

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,474,222.70 | | | 453,177.11 | | 1,021,045.59 |
| 合计 | 1,474,222.70 | | | 453,177.11 | | 1,021,045.59 |

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(八) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 1,817,147.15 | 2,660,597.65 |
| 预缴企业所得税 | | 310,848.08 |
| 合计 | 1,817,147.15 | 2,971,445.73 |

(九) 可供出售金融资产

√适用 □不适用

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 119,312,076.09 | 7,078,261.45 | 112,233,814.64 | 118,251,588.09 | 7,078,261.45 | 111,173,326.64 |
| 其中：按公允价值计量的 | 7,577,856.00 | | 7,577,856.00 | 6,517,368.00 | | 6,517,368.00 |
| 按成本计量的 | 111,734,220.09 | 7,078,261.45 | 104,655,958.64 | 111,734,220.09 | 7,078,261.45 | 104,655,958.64 |
| 其他（注） | | | | 4,993,110.17 | | 4,993,110.17 |
| 合计 | 119,312,076.09 | 7,078,261.45 | 112,233,814.64 | 123,244,698.26 | 7,078,261.45 | 116,166,436.81 |

注：其他为年初控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司向银行购买的非保本型理财产品。

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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 | 其他 | 合计 |
|---------------------|--------------|----|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 380,000.00 | 0 | 380,000.00 |
| 公允价值 | 7,577,856.00 | 0 | 7,577,856.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 7,197,856.00 | 0 | 7,197,856.00 |
| 已计提减值金额 | 0 | 0 | 0 |

上述按公允价值计量的可供出售金融资产明细如下：

| 按公允价值计量的可供出售金融资产 | 股数 | 期末成本 | 期末公允价值 |
|------------------|------------|------------|--------------|
| 中毅达 | 514,800.00 | 380,000.00 | 7,577,856.00 |

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海银行 | 2,193,000.00 | | | 2,193,000.00 | | | | | | |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | | |
| 上海怡欣工贸公司 | 597,220.09 | | | 597,220.09 | 597,220.09 | | | 597,220.09 | | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 5,537,041.36 | | | 5,537,041.36 | | |
| 上海信德企业发展公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 山东济南毛纺织厂 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | |
| 宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | | |
| 上海硕风国际旅行社有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | | |
| 其他 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | |
| 合计 | 111,734,220.09 | | | 111,734,220.09 | 7,078,261.45 | | | 7,078,261.45 | / | 0 |

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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 |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 7,078,261.45 | | 7,078,261.45 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 7,078,261.45 | | 7,078,261.45 |

5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

(十) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | 925,523.62 | | | -2,550.45 | | | | | | 922,973.17 |
| 上海库纳佳服装服饰有限公司（注1） | 2,124,428.70 | | | -2,124,428.70 | | | | | | 0 |
| 小计 | 3,049,952.32 | | | -2,126,979.15 | | | | | | 922,973.17 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海万图云懿投资发展有限公司 | 1,637,504.19 | | | -224,504.32 | | | | | | 1,412,999.87 |
| 上海懿知投资管理有限公司（注2） | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 小计 | 1,637,504.19 | | | -224,504.32 | | | | | | 1,412,999.87 |
| 合计 | 4,687,456.51 | | | -2,351,483.47 | | | | | | 2,335,973.04 |

其他说明

注 1：本公司与日本株式会社湖中（KONAKACO., LTD）于 2012 年 9 月共同出资成立中外合资企业上海库纳佳服装服饰有限公司，本公司对该公司的股权投资采用权益法核算。2015 年 8 月，本公司和日本株式会社湖中（KONAKACO., LTD）对上海库纳佳服装服饰有限公司再次进行增资，双方各出资人民币 500.00 万元。增资后，本公司出资额为人民币 1,300.00 万元，持股比例为 50%。截止 2016 年 6 月 30 日，上海库纳佳服装服饰有限公司的净资产为-880,737.11 元，本公司确认投资损益后的长期股权投资净值为 0，剩余 440,368.56 元的超额亏损尚未确认。

注 2：根据公司物业园区产业规划与布局及董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司曾于 2015 年下半年着手实施通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资 100 万元（占 20%）与外部企业共同设立合资公司，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地。在完成工商注册后，由于各方股东未能就企业发展方向及后续合作模式达成一致意见。经股东各方协商一致：同意关闭注销上海懿知投资管理有限公司。除工商注册完成以外，股东各方未发生任何经济往来，也不存在任何债权债务。

(十一) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 264,790,958.01 | 264,790,958.01 |
| 2. 本期增加金额 | 18,188,833.12 | 18,188,833.12 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 18,188,833.12 | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 282,979,791.13 | 282,979,791.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 48,186,109.13 | 48,186,109.13 |
| 2. 本期增加金额 | 8,781,215.61 | 8,781,215.61 |
| (1) 计提或摊销 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 56,967,324.74 | 56,967,324.74 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 226,012,466.39 | 226,012,466.39 |
| 2. 期初账面价值 | 216,604,848.88 | 216,604,848.88 |

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面净值为 177,976,852.89 元，详见附注十三(一)6。

2016 年上半年投资性房地产计提折旧和摊销金额为 8,781,215.61 元。

本期由在建工程转入投资性房地产的金额为 0 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

本期增加房屋建筑物 18,188,833.12 元，系原位于斜土路 791 号部分房屋由自用改出租，对应原值由固定资产转入投资性房地产。

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 75,226,031.53 | 48,893,978.79 | 16,277,722.58 | 140,397,732.90 |
| 2. 本期增加金额 | | 423,435.89 | 229,235.94 | 652,671.83 |
| (1) 购置 | | 423,435.89 | 229,235.94 | 652,671.83 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 18,188,833.12 | | 900,568.74 | 19,089,401.86 |
| (1) 处置或报废 | | | 900,568.74 | 900,568.74 |
| (2) 转出到投资性房地产 | 18,188,833.12 | | | 18,188,833.12 |
| 4. 期末余额 | 57,037,198.41 | 49,317,414.68 | 15,606,389.78 | 121,961,002.87 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,650,898.26 | 28,487,364.65 | 10,476,886.05 | 57,615,148.96 |
| 2. 本期增加金额 | 777,545.70 | 1,515,140.41 | 670,595.69 | 2,963,281.80 |
| (1) 计提 | 777,545.70 | 1,515,140.41 | 670,595.69 | 2,963,281.80 |
| 3. 本期减少金额 | 4,319,848.00 | | 849,756.17 | 5,169,604.17 |
| (1) 处置或报废 | | | 849,756.17 | 849,756.17 |
| (2) 转出到投资性房地产 | 4,319,848.00 | | | 4,319,848.00 |
| 4. 期末余额 | 15,108,595.96 | 30,002,505.06 | 10,297,725.57 | 55,408,826.59 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | 2,254,001.29 | 28,773.64 | 2,282,774.93 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 4,195.41 | 4,195.41 |
| (1) 处置或报废 | | | 4,195.41 | 4,195.41 |
| 4. 期末余额 | | 2,254,001.29 | 24,578.23 | 2,278,579.52 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 41,928,602.45 | 17,060,908.33 | 5,284,085.98 | 64,273,596.76 |
| 2. 期初账面价值 | 56,575,133.27 | 18,152,612.85 | 5,772,062.89 | 80,499,809.01 |

2、 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

本期折旧额 2,963,281.80 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 2,315,555.09 元，详见附注十三（一）6。

本期固定资产房屋及建筑物转出到投资性房地产，系原位于斜土路 791 号部分房屋由自用改出租。

(十三) 在建工程

√适用 □不适用

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 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 |
| 电镀铜设备 | | | | 85,470.09 | | 85,470.09 |
| 地坪费 | 23,504.27 | | 23,504.27 | | | |
| 合计 | 141,784.27 | 0 | 141,784.27 | 203,750.09 | 0 | 203,750.09 |

2、 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

3、 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

(十四) 无形资产**1、 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,873,148.00 | 530,000.00 | 577,908.04 | 11,981,056.04 |
| 2. 本期增加金额 | | | 32,688.68 | 32,688.68 |
| (1) 购置 | | | 32,688.68 | 32,688.68 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,873,148.00 | 530,000.00 | 610,596.72 | 12,013,744.72 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,578,209.26 | | 358,453.90 | 2,936,663.16 |
| 2. 本期增加金额 | 119,775.06 | | 16,476.41 | 136,251.47 |
| (1) 计提 | 119,775.06 | | 16,476.41 | 136,251.47 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4. 期末余额 | 2,697,984.32 | | 374,930.31 | 3,072,914.63 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 992,500.16 | | | 992,500.16 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 992,500.16 | | | 992,500.16 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,182,663.52 | 530,000.00 | 235,666.41 | 7,948,329.93 |
| 2. 期初账面价值 | 7,302,438.58 | 530,000.00 | 219,454.14 | 8,051,892.72 |

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

无形资产本期摊销额为 136,251.47 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十五) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,888,521.99 | | 243,007.98 | | 1,645,514.01 |
| 合计 | 1,888,521.99 | | 243,007.98 | | 1,645,514.01 |

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 980,609.11 | 199,301.22 | 1,119,321.63 | 236,460.22 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | 1,033.47 | 6,889.83 | 1,033.47 |
| 递延收益 | 500,000.00 | 75,000.00 | 500,000.00 | 75,000.00 |
| 预提费用 | 2,999,580.88 | 749,895.22 | 2,999,580.88 | 749,895.22 |
| 合计 | 4,480,189.99 | 1,025,229.91 | 4,625,792.34 | 1,062,388.91 |

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 7,197,856.00 | 1,849,118.70 | 6,137,368.00 | 1,583,996.70 |
| 合计 | 7,197,856.00 | 1,849,118.70 | 6,137,368.00 | 1,583,996.70 |

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

(十七) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------------|
| 预付采购长期资产款 | 0.00 | 320,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 320,000.00 |

(十八) 短期借款

√适用 □不适用

1、 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 保证借款 | | 18,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 票据贴现 | | 200,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 108,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：抵押借款均以房屋建筑物作抵押，详见附注十三（一）6。

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(十九) 应付账款**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 采购货款 | 31,199,785.07 | 40,197,650.17 |
| 滨江国际广场停车位款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 劳务费 | 1,930,000.00 | 1,807,679.56 |
| 合计 | 38,129,785.07 | 47,005,329.73 |

2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|--------------|
| 上海润渝置业有限公司 | 5,000,000.00 | 滨江国际广场停车位款 |
| 纺织原料公司 | 601,793.24 | 采购货款历史遗留应付账款 |
| 合计 | 5,601,793.24 | / |

(二十) 预收款项**1、 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 107,962,546.29 | 146,352,911.16 |
| 房租 | 649,661.55 | 747,259.08 |
| 劳务费 | 11,000.00 | |
| 保证金（注） | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 138,623,207.84 | 147,100,170.24 |

注：2016年2月3日，本公司与重庆渝富资产管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）签订转让本公司持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司5000万股权转让相关协议后，收到渝富集团支付的保证金3,000万元。

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|--------------|------------|
| 温州华越 | 1,590,966.80 | 历史遗留预收款项货款 |
| 吉泰毛麻纺织厂 | 478,958.85 | 历史遗留预收款项货款 |
| 合计 | 2,069,925.65 | / |

3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

(二十一) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,488,226.01 | 35,351,723.69 | 38,746,279.59 | 93,670.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 95,580.53 | 4,007,590.82 | 4,008,404.41 | 94,766.94 |
| 三、辞退福利 | 3,338,334.52 | 148,453.00 | 944,692.32 | 2,542,095.20 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 6,922,141.06 | 39,507,767.51 | 43,699,376.32 | 2,730,532.25 |

2、 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,413,400.00 | 31,374,172.06 | 34,757,572.06 | 30,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 845,094.23 | 845,094.23 | |
| 三、社会保险费 | 48,822.77 | 1,463,011.12 | 1,463,717.53 | 48,116.36 |
| 其中: 医疗保险费 | 47,585.47 | 1,298,314.39 | 1,298,894.63 | 47,005.23 |
| 工伤保险费 | 412.40 | 69,056.63 | 69,192.25 | 276.78 |
| 生育保险费 | 824.90 | 95,640.10 | 95,630.65 | 834.35 |
| 四、住房公积金 | | 1,313,108.00 | 1,313,108.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,003.24 | 356,338.28 | 366,787.77 | 15,553.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 3,488,226.01 | 35,351,723.69 | 38,746,279.59 | 93,670.11 |

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 88,909.90 | 2,967,049.06 | 2,967,534.86 | 88,424.10 |
| 2、失业保险费 | 6,670.63 | 147,328.56 | 147,656.35 | 6,342.84 |
| 3、企业年金缴费 | | 893,213.20 | 893,213.20 | |
| 合计 | 95,580.53 | 4,007,590.82 | 4,008,404.41 | 94,766.94 |

(二十二) 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 132,184.92 | 364,416.19 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 2,068,923.50 |
| 企业所得税 | 259,868.14 | 1,291,898.63 |
| 个人所得税 | 74,500.11 | 134,176.26 |
| 城市维护建设税 | 54,354.08 | 113,539.60 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 土地及房产税 | 838,562.14 | 1,076,576.14 |
| 教育费附加 | 38,323.26 | 60,345.74 |
| 河道管理费 | 11,308.76 | 12,740.63 |
| 水利建设基金 | 744.52 | 2,694.66 |
| 印花税 | 362.95 | 1,334.26 |
| 合计 | 1,410,208.88 | 5,126,645.61 |

(二十三) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 26,498.22 | 43,858.88 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 144,499.32 | 151,952.78 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 170,997.54 | 195,811.66 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(二十四) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 合计 | 716,561.13 | 716,561.13 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未领取。

(二十五) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款 | 7,620,113.89 | 6,789,888.71 |
| 服务费 | 8,611,392.46 | 4,723,385.48 |
| 律师费 | 137,000.40 | 2,950,000.00 |
| 保证金 | 6,521,582.55 | 8,540,971.12 |
| 暂收款 | 4,480,073.10 | 3,766,221.29 |
| 咨询费 | 1,363.37 | 4,430,000.00 |
| 职工困难补偿款 | 99,245.23 | 79,228.13 |
| 代扣社保及个税 | 96,404.85 | 621,501.25 |
| 风险抵押金 | 146,523.34 | |
| 合计 | 27,713,699.19 | 31,901,195.98 |

2、账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 保证金 | 1,390,000.00 | 保证金 |
| 毛麻公司 | 900,342.26 | 解困经费 |
| 金陵毛麻公司 | 812,020.04 | 解困经费 |
| 陕西凌云电器集团有限公司 | 1,015,388.19 | 往来款 |
| 上海博得基因开发有限公司 | 80,023.10 | 往来款 |
| 合计 | 4,197,773.59 | / |

(二十六) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 7,388,394.66 | 12,854,020.43 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 437,400.00 | 437,400.00 |
| 合计 | 7,825,794.66 | 13,291,420.43 |

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 抵押借款（注1） | 5,609,978.66 | 11,075,604.43 |
| 保证借款（注2） | 1,778,416.00 | 1,778,416.00 |
| 合计 | 7,388,394.66 | 12,854,020.43 |

注1：抵押借款为本公司用于购买杨树浦路1058号“滨江国际广场”部分物业和20个车位而向上海浦发银行杨浦支行申请的按揭贷款，详见附注十三（一）6。

注2：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。

2、一年内到期的长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 污染源治理专项基金贷款 | 437,400.00 | 437,400.00 |

(二十七) 长期借款

√适用 □不适用

1、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,672,599.27 | 10,672,599.27 |
| 合计 | 10,672,599.27 | 10,672,599.27 |

长期借款分类的说明：

抵押借款为本公司用于购买杨树浦路1058号“滨江国际广场”部分物业和20个车位而向上海浦发银行杨浦支行申请的按揭贷款，详见附注十三（一）6。

(二十八) 长期应付款

√适用 □不适用

1、按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 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 |
| 合计 | 1,553,100.00 | 1,553,100.00 |

其他说明：

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。

(二十九) 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

1、长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 8,980,872.36 | 8,980,872.36 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 8,980,872.36 | 8,980,872.36 |

2、设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

(三十) 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 国债资金专项补助资金（注） | 8,460,000.00 | | | 8,460,000.00 | |
| 合计 | 8,460,000.00 | | | 8,460,000.00 | / |

其他说明：

注：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺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，2003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2016年6月30日止，该技改项目尚未完成。

(三十一) 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 交付财产义务（注） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 公司在上海三毛进出口有限公司清算前6个月，向其购入的两套深圳房产，未来可能存在交付义务。 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：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（二）2。

(三十二) 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 24,618,736.55 | | 396,201.58 | 24,222,534.97 | 见“其他说明” |
| 合计 | 24,618,736.55 | | 396,201.58 | 24,222,534.97 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 递延收益1（注1） | 6,955,284.33 | | | | 6,955,284.33 | 与资产相关 |
| 递延收益2（注2） | 17,163,452.22 | | 396,201.58 | | 16,767,250.64 | 与资产相关 |
| 递延收益3（注3） | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 24,618,736.55 | | 396,201.58 | | 24,222,534.97 | / |

其他说明：

注1：2010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楼在建工程，建筑面积约35,000平方米。本公司全资子公司上海三毛房地产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司）设立项目公司上海润渝置业有限公司开发建设该在建工程。2011年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股权。

2012年7月18日，公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，购买位于杨树浦路1058号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和20个车位，物业建筑面积合计3,917.04平方米（预测面积），共计人民币12,251.12万元。公司按照未购回面积占重庆沪办大楼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。

2014年3月，公司购入的上述房产办妥产权证，将该房产结转至投资性房地产，并开始计提折旧，公司按照计提折旧的期间平均摊销相应的递延收益记入营业外收入。

注2：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2016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4,358,217.33元计入营业外收入，余额16,767,250.64元。

注3：根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅颁发的《关于下达2015年两化融合专项资金项目计划的通知》（陕工信发（2015）261号）文件，2015年8月，本公司的控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司收到“企业信息建设与应用”项目补助人民币50万元。该项目尚未完工验收，记入递延收益。

（三十三） 股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 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 |

（三十四） 资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 181,556,148.02 | | | 181,556,148.02 |
| 其他资本公积 | 30,227,053.45 | | | 30,227,053.45 |
| 合计 | 211,783,201.47 | | | 211,783,201.47 |

(三十五) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,020,744.61 | | | | | | 1,020,744.61 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,020,744.61 | | | | | | 1,020,744.61 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,748,157.70 | 1,067,377.83 | | 266,155.47 | 801,222.36 | | 5,549,380.06 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,748,157.70 | 1,067,377.83 | | 266,155.47 | 801,222.36 | | 5,549,380.06 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 5,768,902.31 | 1,067,377.83 | | 266,155.47 | 801,222.36 | | 6,570,124.67 |

(三十六) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |

(三十七) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -128,178,290.14 | -89,409,514.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -128,178,290.14 | -89,409,514.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -17,384,590.70 | -11,126,597.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -145,562,880.84 | -100,536,111.25 |

(三十八) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 525,628,533.05 | 489,412,773.07 | 558,686,139.95 | 527,469,476.52 |
| 其他业务 | 12,115,302.88 | 4,315,618.12 | 11,395,204.98 | 4,485,786.67 |
| 合计 | 537,743,835.93 | 493,728,391.19 | 570,081,344.93 | 531,955,263.19 |

(三十九) 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 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 788,213.96 | 740,951.79 |
| 城市维护建设税 | 160,075.83 | 191,315.55 |
| 教育费附加 | 117,668.15 | 160,003.90 |
| 河道管理费 | 17,063.47 | 10,089.09 |
| 合计 | 1,083,021.41 | 1,102,360.33 |

(四十) 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 | 4,067,759.37 | 3,803,855.81 |
| 销售服务费 | 13,603,274.85 | 11,698,662.90 |
| 包干费 | 2,062,089.92 | 2,621,034.11 |
| 差旅费 | 800,147.40 | 715,298.03 |
| 业务经费 | 712,822.94 | 815,173.93 |
| 其他 | 2,532,655.4 | 3,835,951.71 |
| 合计 | 23,778,749.88 | 23,489,976.49 |

(四十一) 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 | 19,280,197.29 | 16,438,302.47 |
| 中介服务费 | 1,082,002.74 | |
| 折旧费 | 3,288,023.70 | 3,630,689.95 |
| 办公费 | 1,125,796.89 | 1,563,075.43 |
| 业务招待费 | 766,973.18 | 855,586.75 |
| 差旅费 | 872,469.62 | 874,995.52 |
| 其他 | 4,592,531.54 | 4,350,767.27 |
| 合计 | 31,007,994.96 | 27,713,417.39 |

(四十二) 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 | 3,764,860.05 | 3,995,925.50 |
| 减：利息收入 | -951,762.74 | -1,396,791.30 |
| 汇兑损益 | 1,134,030.34 | -5,721,639.83 |
| 手续费 | 357,432.98 | 277,163.43 |
| 合计 | 4,304,560.63 | -2,845,342.20 |

(四十三) 资产减值损失

√适用 □不适用

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 | 47,873.47 | 5,275,719.73 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 47,873.47 | 5,275,719.73 |

(四十四) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

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 |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -116,035.00 | -1,688,812.53 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -116,035.00 | -1,688,812.53 |

(四十五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,351,483.47 | -1,590.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 7,210 | 6,675.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 68,756.85 | 3,418,548.30 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 52,572,188.13 |
| 其他（注） | 93,315.07 | 701,698.57 |
| 合计 | -2,182,201.55 | 57,697,520.00 |

注：其他系公司向银行购买理财产品的收益。

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | -2,550.45 | -1,590.00 |
| 上海库纳佳服装服饰有限公司（注） | -2,124,428.70 | |
| 上海万图云懿投资发展有限公司 | -224,504.32 | |
| 合计 | -2,351,483.47 | -1,590.00 |

注：截止 2016 年 6 月 30 日，上海库纳佳服装服饰有限公司的净资产为-880,737.11 元，本公司确认投资损益后的长期股权投资净值为 0，剩余 440,368.56 元的超额亏损尚未确认。

(四十六) 营业外收入

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 | 322,531.52 | 8,201.80 | 322,531.52 |
| 其中：固定资产处置利得 | 322,531.52 | 8,201.80 | 322,531.52 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 766,490.06 | 90,000.00 | 766,490.06 |
| 其他 | | 25,774.50 | |
| 合计 | 1,089,021.58 | 123,976.30 | 1,089,021.58 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|-----------|-------------|
| 企业扶持金 | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 搬迁补偿收入 | 396,201.58 | | 与资产相关 |

2016 年半年度报告

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-------|
| 开发扶持资金 浦东新区世博地区 开发管理委员会 | 364,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 6,288.48 | | 与收益相关 |
| 合计 | 766,490.06 | 90,000.00 | / |

(四十七) 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 | 33,343.68 | 32,959.71 | 33,343.68 |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,343.68 | 32,959.71 | 33,343.68 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 21,500.00 | 20,000.00 | 21,500.00 |
| 罚款滞纳金支出 | 41,269.37 | 23,183.10 | 41,269.37 |
| 担保支出（注） | | 60,000,000.00 | |
| 纠纷和解款 | | 75,000.00 | |
| 合计 | 96,113.05 | 60,151,142.81 | 96,113.05 |

其他说明：

注：本公司上年同期因原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口”）借款提供担保事项与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）发生金融借款合同纠纷。上海市第一中级人民法院二审判决出具了（2014）沪一中民六（商）终字第534号民事判决书，判决本公司对三毛进出口在该案中的还款义务在人民币6,000万元最高额内承担连带担保责任，本公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决为终审判决。2015年3月13日，公司按照判决书支付了担保款6,000万元。

(四十八) 所得税费用**1、 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 462,381.51 | -9,580,495.61 |
| 递延所得税费用 | 37,159.00 | 136,935.83 |
| 合计 | 499,540.51 | -9,443,559.78 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -17,512,083.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 421,644.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 515.61 |
| 非应税收入的影响 | 40,565.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 36,814.88 |
| 所得税费用 | 499,540.51 |

(四十九) 现金流量表项目**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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款 | 6,641,645.81 | 6,928,539.76 |
| 租赁收入 | 11,408,486.19 | 11,901,177.00 |
| 利息收入 | 951,534.37 | 1,860,147.22 |
| 营业外收入 | 517,325.48 | 768.31 |
| 保证金 | 32,417,433.07 | 2,590,211.78 |
| 其他 | 5,893,144.42 | 2,436,895.88 |
| 合计 | 57,829,569.34 | 25,717,739.95 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 企业间往来款、代垫款 | 9,295,069.26 | 11,499,670.65 |
| 销售费用支出 | 20,768,737.38 | 18,705,757.39 |
| 管理费用支出 | 7,993,133.33 | 8,651,045.01 |
| 营业外支出 | 62,769.37 | 23,311.63 |
| 财务费用 | 357,432.98 | 5,964.03 |
| 支付保证金 | 6,961,652.86 | 3,853,712.00 |
| 其他 | 4,965,022.68 | 2,692,763.69 |
| 合计 | 50,403,817.86 | 45,432,224.40 |

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|---------------|
| 被法院解冻的定期存款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 60,000,000.00 |

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-------|---------------|
| 支付与中信银行股份有限公司上海分行金融借款合同纠纷案款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 60,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本公司上年同期因原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口”）借款提供担保事项与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）发生金融借款合同纠纷。上海市第一中级人民法院二审判决出具了（2014）沪一中民六（商）终字第 534 号民事判决书，判决本公司对三毛进出口在该案中的还款义务在人民币 6000 万元最高额内承担连带担保责任，本公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决为终审判决。2015 年 3 月 13 日，公司按照判决书支付了担保款 6000 万元。

(五十) 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 | -18,011,624.14 | -11,184,949.26 |
| 加：资产减值准备 | 47,873.47 | 5,275,719.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,424,649.41 | 7,757,905.00 |
| 无形资产摊销 | 136,251.47 | 119,775.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 243,007.98 | 346,535.55 |
| 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） | -1,116,170.31 | -975,242.09 |
| 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） | 116,035.00 | 1,688,812.53 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,044,057.88 | -1,725,714.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,182,201.55 | -57,697,520.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 36,814.88 | 379,335.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,852,529.85 | 4,901,756.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -55,695,061.06 | 30,230,391.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 72,338,563.72 | 30,027,831.98 |
| 其他 | 0 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,599,129.70 | 9,144,637.28 |
| 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 | 112,068,959.07 | 166,432,073.90 |
| 减：现金的期初余额 | 80,172,446.52 | 75,187,261.94 |
| 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 | 31,896,512.55 | 91,244,811.96 |

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 112,068,959.07 | 80,172,446.52 |
| 其中：库存现金 | 129,624.93 | 103,821.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 111,939,334.14 | 80,068,624.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 112,068,959.07 | 80,172,446.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|----------|
| 货币资金 | 2,184,406.36 | 保证金 |
| 固定资产 | 2,315,555.09 | 资产抵押用于借款 |
| 投资性房地产 | 177,976,852.89 | 资产抵押用于借款 |
| 合计 | 182,476,814.34 | / |

(五十二) 外币货币性项目

√适用 □不适用

1、 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 8,689,811.686 |
| 其中：美元 | 1,310,443.31 | 6.6312 | 8,689,811.677 |
| 港币 | 0.01 | 0.8547 | 0.008547 |
| 应收账款 | | | 17,156,984.55 |
| 其中：美元 | 2,461,878.55 | 6.6312 | 16,325,209.04 |
| 欧元 | 112,783.12 | 7.3750 | 831,775.51 |
| 预付账款 | | | 11,555,425.58 |
| 美元 | 1,359,189.73 | 6.6312 | 9,013,058.94 |
| 欧元 | 344,727.68 | 7.3750 | 2,542,366.64 |
| 澳元 | 15,125.00 | 4.9452 | 74,796.15 |
| 英镑 | 775 | 8.9212 | 6,913.93 |
| 应付账款 | | | 7,666,327.20 |
| 美元 | 1,156,099.53 | 6.6312 | 7,666,327.20 |
| 预收账款 | | | 94,746,265.64 |
| 美元 | 13,011,937.15 | 6.6312 | 86,284,757.63 |
| 欧元 | 29,447.45 | 7.3750 | 217,174.94 |
| 日元 | 82,786,324.00 | 0.0645 | 5,338,972.82 |
| 英镑 | 325,669.22 | 8.9212 | 2,905,360.25 |

2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

(五十三) 套期

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

九、 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|----------------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海申一毛条有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 生产毛条、毛线、针织绒等 | 90.00 | 9.00 | 设立 |
| 上海一毛条纺织有限公司 | 上海 | 上海 | 毛条、毛纱等批发 | 100.00 | | 设立 |
| 上海一毛条纺织重庆有限公司(注2) | 重庆 | 重庆 | 生产毛条、毛线、针织绒等 | | 100.00 | 设立 |
| 太仓三毛纺织有限公司(注3) | 太仓 | 太仓 | 生产、加工精纺面料 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海杉和投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资, 管理咨询 | 90.00 | | 设立 |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等 | 100.00 | | 设立 |
| 上海茂发物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 90.00 | | 设立 |
| 上海茂丰物业管理有限公司(注4) | 上海 | 上海 | 物业管理 | | 90.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海三联纺织印染有限公司 | 上海 | 上海 | 加工生产纤维染色、洗毛 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 宝鸡凌云方正电路板有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 生产各类单、双面电路板 | 65.44 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 创业投资 | 100.00 | | 设立 |
| 上海寅丰服装有限公司 | 上海 | 上海 | 服装制造、贸易 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海三毛保安服务有限公司 | 上海 | 上海 | 门卫、巡逻、随身护卫等 | 100.00 | | 设立 |
| 上海善蕴国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 从事货物及技术的进出口业务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海三进进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 从事货物与技术的进出口业务 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|-------|--|-----------|
| | | | 务 | | | |
| 上海伊条纺织有限公司 | 上海 | 上海 | 纺织品等 | 90.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海三毛善初会投资管理有限公司（注5） | 上海 | 上海 | 投资管理 | 51.00 | | 设立 |

其他说明：

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：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3：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4：控股子公司上海茂发物业管理有限拥有上海茂丰物业管理有发公司100%股权；

注5：本公司于2015年9月投资设立控股子公司上海三毛善初会投资管理有限公司，本公司的持股比例为51%，纳入合并报表合并范围。

2、 无重要的非全资子公司

3、 无重要非全资子公司的主要财务信息

4、 无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

5、 无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

1、 重要的合营企业或联营企业：无

2、 重要合营企业的主要财务信息：无

3、 重要联营企业的主要财务信息：无

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 922,973.17 | 3,049,952.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,567,347.71 | -760,447.38 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,412,999.87 | 1,637,504.19 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

| | | |
|----------|-------------|---|
| --净利润 | -224,504.32 | 0 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日，合营企业上海库纳佳服装服饰有限公司的净资产为-880,737.11 元，本公司确认投资损益后的长期股权投资净值为 0，剩余 440,368.56 元的超额亏损尚未确认。

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|---------------------|-------------|
| 上海库纳佳服装服饰有限公司 | 0 | -440,368.56 | -440,368.56 |

其他说明

截止 2016 年 6 月 30 日，上海库纳佳服装服饰有限公司的净资产为-880,737.11 元，本公司确认投资损益后的长期股权投资净值为 0，剩余 440,368.56 元的超额亏损尚未确认。

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、公允价值的披露

适用 不适用

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 395,000.00 | | | 395,000.00 |
| 1. 交易性金融资产 | 395,000.00 | | | 395,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 395,000.00 | | | 395,000.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|--|--------------|
| (1) 债务工具投资 | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 7,577,856.00 | | 7,577,856.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | |
| (2) 权益工具投资 | 7,577,856.00 | | 7,577,856.00 |
| (3) 其他 | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,972,856.00 | | 7,972,856.00 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无

十一、 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 | 注册地 | 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(%) |
|--------------|-----|------------|------------|-----------------|------------------|
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 重庆 | 对国有资产经营、管理 | 180,000.00 | 25.95 | 25.95 |

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 上海博华基因芯片技术有限公司 | 合营企业 |
| 上海库纳佳服装服饰有限公司 | 合营企业 |
| 上海万图云懿投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 上海懿知投资管理有限公司(注) | 联营企业 |

注：根据公司物业园区产业规划与布局及董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司曾于2015年下半年着手实施通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资100万元(占20%)与外部企业共同设立合资公司，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地。在完成工

商注册后，由于各方股东未能就企业发展方向及后续合作模式达成一致意见。经股东各方协商一致：同意关闭注销上海懿知投资管理有限公司。除工商注册完成以外，股东各方未发生任何经济往来，也不存在任何债权债务。

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 上海三毛网购生活广场贸易有限公司 | 其他 |
| 上海怡欣工贸有限公司 | 其他 |

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-------|-----------|
| 上海库纳佳服装服饰有限公司 | 提供咨询 | | 19,811.31 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

3、关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| 上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 | 向关联方租入房屋 | | 32,170.08 |

4、关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 上海三进进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/01/15 | 2016/01/5 | 是 |
| 上海三进进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/01/27 | 2017/01/18 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 上海三毛资产管理有限公司 | 51,100,000.00 | 2016/3/18 | 2016/12/26 | 否 |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 45,000,000.00 | 2014/9/12 | 2016/9/12 | 否 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/5/27 | 2016/5/27 | 是 |

5、关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|---------------|----------|------------|--|
| 拆出 | | | | |
| 上海三进进出口有限公司 | 15,000,000.00 | 2016/1/4 | 2016/12/31 | 截止2016年6月30日上海三进进出口有限公司未归还上述借款,已按银行贷款同期基准利率支付利息348,775.00元 |

6、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(六)关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 | | | 37,230.91 | |

2、应付项目

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 | 79,023.12 | 80,023.12 |
| 其他应付款 | 上海怡欣工贸公司 | 415,353.75 | 415,353.75 |

(七) 关联方承诺

本期本公司无于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十二、股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项**(一)重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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，2016 年上半年度取得主要租赁收入情况如下：

单位：元

| 出租物业 | 投资性房地产原值 | 投资性房地产期末净值 | 2016年上半年租赁收入 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 南汇航头下沙新街 200 弄 51 号 | 8,077,541.96 | 5,677,286.06 | 286,522.96 |
| 祁连山路 380 号 | 44,544,350.00 | 32,021,819.97 | 648,703.00 |
| 利航路 369 号 | 16,195,906.98 | 3,123,157.89 | 595,427.59 |
| 斜土路 781-783 号 | 18,188,833.12 | 13,544,996.52 | 1,194,022.90 |
| 斜土路 791 号 6#(D) | 5,368,197.10 | 4,284,491.98 | 439,924.29 |
| 斜土路 791 号 4#, 5#, 10# | 42,527,488.00 | 34,952,279.74 | 3,134,583.63 |
| 高科西路 3019 号 | 9,907,880.00 | 6,709,677.58 | 932,731.74 |
| 杨树浦路 1058 号 | 130,791,459.27 | 123,802,290.57 | 841,428.57 |

4、 本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 本公司无签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重要大财务承诺事项

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，为上海三毛企业（集团）股份有限公司取得银行贷款人民币 4,000 万元提供抵押担保，贷款期限为：其中人民币 2,000 万元贷款自 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 12 日，剩余人民币 2,000 万元贷款自 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 9 月 12 日。该抵押担保的最高债权额为人民币 4,500 万元，保证方式为连带责任保证。截止 2016 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 42,527,488.00 元、净值人民币 34,952,279.74 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 C 幢的房产【房地产权证号：沪房地黄字（2012）第 052694 号】抵押给交通银行杨浦支行，为上海三毛企业（集团）股份有限公司取得银行贷款人民币 3,000 万元提供抵押担保，贷款期限自 2016 年 3 月 18 日至 2016 年 12 月 26 日。该抵押担保的最高债权额为人民币 5,110 万元，保证方式为连带责任保证。截止 2016 年 6 月 30 日，该房产账面原值人民币 18,188,833.12 元、净值人民币 13,544,996.52 元。

本公司以浦东大道 1476、1482 号 1401-1415 室的房产【房地产权证号：沪房地浦字（2008）第 062338 号】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，取得该行贷款额度人民币 3,000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，该两处房产账面原值合计人民币 12,669,230.13 元、净值合计人民币 7,992,841.15 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[房地产权证号：沪房地杨字（2014）第 006242

号、沪房地杨字（2014）第 006243 号、房地杨字（2014）第 006237 号、沪房地杨字（2014）第 006239 号、沪房地杨字（2014）第 006248 号]。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，还款方式为分月等额还款法。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计归还按揭贷款本金人民币 34,961,822.07 元，剩余贷款人民币 16,282,577.93 元，对应抵押的资产账面净值为 123,802,290.57 元。

(二) 或有事项

√适用 □不适用

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司为关联方提供债务担保的情况

| 被担保单位 | 约定担保金额(元) | 实际发生金额（注） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| 关联方（子公司）： | | | | |
| 上海三进进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 美元 1,857,242.74 | 2017 年 1 月 | 无重大影响 |

注：系截止 2016 年 6 月 30 日实际已发生被担保的债务金额。

(2) 无为其他单位提供债务担保的情况。

(3) 其他或有负债

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 2016 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。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

√适用 □不适用

公司拟将持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000 万股（占 1.2267%）股份以人民币 1.40 元/股的价格转让给安诚保险的另一股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”），交易涉及总额为人民币 7000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，上述事项涉及的安诚保险股权的账面价值 5000 万元。2016 年 2 月 3 日，交易双方签订了股权转让相关协议。公司第八届董事会第十二次会议及 2015 年度股东大会审议并通过了转让安诚保险股权的相关议案。7 月 25 日，公司收到安诚保险转交的中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）《关于安诚财产保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】704 号），保监会已核准本次转让事宜。至此，交易双方所需履行的股权转让相关审批程序已全部完成，后续将办理股份交割及过户登记工作。

(二) 利润分配情况

□适用 √不适用

(三) 销售退回

□适用 √不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无

十五、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**1、 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项：**

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

截止2016年6月30日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币656.97万元，已经计提坏账准备人民币656.97万元。

2、 关于合营企业上海博华基因芯片技术有限公司应收技术转让费用：

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）技术转让合同违约纠纷作出如下裁决：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账户下的证券。

截止2016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1,569.40万元。

3、 关于应收华源步云西裤有限公司货款：

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

截止 2016 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。

4、关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的事项：

2015 年 12 月 14 日，公司召开公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议（通讯方式），会议经审议通过了以下议案：

为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）的核心竞争力、进一步提升企业知名度，公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币 2,000 万元，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元，公司仍持有三毛保安公司 100% 股权。

2016 年 1 月 12 日，上海三毛保安服务有限公司已向上海市黄浦区市场监督管理局办理了变更登记，并已取得新的营业执照，注册资本已由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元。截止本报告日，本公司已实缴新增投资 2000 万元。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,058,099.76 | 20.48 | 1,058,099.76 | 100.00 | | 1,058,099.76 | 23.17 | 1,058,099.76 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,731,616.50 | 72.22 | 74,632.33 | 2.00 | 3,656,984.17 | 3,131,485.48 | 68.57 | 62,629.71 | 2.00 | 3,068,855.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 377,155.72 | 7.30 | 377,155.72 | 100.00 | | 377,155.72 | 8.26 | 377,155.72 | 100.00 | |
| 合计 | 5,166,871.98 | / | 1,509,887.81 | / | 3,656,984.17 | 4,566,740.96 | / | 1,497,885.19 | / | 3,068,855.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 奉化华源步云西裤有限公司 | 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 | 1,058,099.76 | 1,058,099.76 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|-----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 3,731,616.50 | 74,632.33 | 2.00% |
| 1年以内小计 | 3,731,616.50 | 74,632.33 | 2.00% |
| 合计 | 3,731,616.50 | 74,632.33 | 2.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,002.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海纬仁毛纺织有限公司 | 1,207,566.25 | 23.37 | 24,151.33 |
| 奉化华源步云西裤有限公司 | 1,058,099.76 | 20.48 | 1,058,099.76 |
| 上海祥金纺织品有限公司 | 983,110.45 | 19.03 | 19,662.21 |
| 上海创侨实业有限公司 | 605,658.50 | 11.72 | 12,113.17 |
| 上海三进进出口有限公司 | 581,966.05 | 11.26 | 11,639.32 |
| 合计 | 4,436,401.01 | 85.86 | 1,125,665.79 |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,829,313.37 | 22.78 | 13,829,313.37 | 100.00 | 0 | 13,829,313.37 | 31.37 | 13,829,313.37 | 100.00 | 0 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,821,307.68 | 70.53 | 370,123.02 | 0.86 | 42,451,184.66 | 26,294,203.27 | 59.66 | 314,161.92 | 1.19 | 25,980,041.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,064,608.57 | 6.69 | 4,064,608.57 | 100.00 | 0 | 3,958,011.99 | 8.98 | 3,958,011.99 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 60,715,229.62 | / | 18,264,044.96 | / | 42,451,184.66 | 44,081,528.63 | / | 18,101,487.28 | / | 25,980,041.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|-----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 海霸王 (蓝带国际育乐事业有限公司) | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 | 100% | 预计可收回金额与账面价值的差额 |
| 张家港恒通毛条有限公司 | 4,950,517.74 | 4,950,517.74 | 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 | 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 | 13,829,313.37 | 13,829,313.37 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 41,578,564.30 | | |
| 1年以内小计 | 41,578,564.30 | | |
| 1至2年 | 2,500.00 | 250.00 | 10% |
| 2至3年 | 22,000.00 | 4,400.00 | 20% |
| 3年以上 | 1,218,243.38 | 365,473.02 | 30% |
| 合计 | 42,821,307.68 | 370,123.02 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 270,450.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,892.82 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 47,770,796.34 | 30,510,662.65 |
| 合作收益 | 6,569,692.60 | 6,569,692.60 |
| 预付款 | 5,632,624.92 | 5,740,517.74 |
| 暂付款 | 396,297.92 | 952,404.14 |
| 保证金 | 184,004.00 | 184,403.00 |
| 备用金 | 161,813.84 | 123,848.50 |
| 合计 | 60,715,229.62 | 44,081,528.63 |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 上海嘉懿创业投资管理有限公司 | 往来款 | 23,921,610.22 | 1年以内 | 39.40 | 0 |
| 上海三进进出口有限公司 | 合作收益 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 24.71 | 0 |
| 海霸王(蓝带国际育乐事业有限公司) | 预付款 | 6,569,692.60 | 3年以上 | 10.82 | 6,569,692.60 |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------|------|-------|---------------|
| 张家港恒通毛条有限公司 | 往来款 | 4,950,517.74 | 1-2年 | 8.15 | 4,950,517.74 |
| 上海三毛进出口有限公司 | 往来款 | 2,309,103.03 | 2-3年 | 3.80 | 2,309,103.03 |
| 合计 | / | 52,750,923.59 | / | 86.88 | 13,829,313.37 |

6、涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

(三)长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 379,500,059.93 | 32,553,170.38 | 346,946,889.55 | 359,500,059.93 | 32,553,170.38 | 326,946,889.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 922,973.17 | | 922,973.17 | 3,049,952.32 | | 3,049,952.32 |
| 合计 | 380,423,033.10 | 32,553,170.38 | 347,869,862.72 | 362,550,012.25 | 32,553,170.38 | 329,996,841.87 |

1、对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|---------------|
| 上海茂发物业管理有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 8,185,844.22 |
| 上海一毛条纺织有限公司 | 118,320,000.00 | | | 118,320,000.00 | | |
| 上海申一毛条有限公司 | 49,500,000.00 | | | 49,500,000.00 | | 6,542,955.10 |
| 上海杉和投资管理有限公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | 14,340,489.17 |
| 上海三毛资产管理有限公司 | 53,000,000.00 | | | 53,000,000.00 | | |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 | 22,081,475.80 | | | 22,081,475.80 | | |
| 上海三联纺织印染有限公司 | 7,304,527.25 | | | 7,304,527.25 | | |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海寅丰服装有限公司 | 10,300,174.99 | | | 10,300,174.99 | | |
| 上海三毛保安服务有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 上海三进进出口有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海善蕴国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|---------------|
| 上海伊条纺织有限公司 | 3,483,881.89 | | | 3,483,881.89 | | 3,483,881.89 |
| 上海三毛善初会投资管理有 限公司 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | | |
| 合计 | 359,500,059.93 | 20,000,000.00 | | 379,500,059.93 | | 32,553,170.38 |

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|------------|---------------------|----------------|----|------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | |
| 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海博华基因芯片 技术有限公司 | 925,523.62 | | | -2,550.45 | | | | | | 922,973.17 | |
| 上海库纳佳服装服 饰有限公司 | 2,124,428.70 | | | -2,124,428.70 | | | | | | 0 | |
| 小计 | 3,049,952.32 | | | -2,126,979.15 | | | | | | 922,973.17 | |
| 合计 | 3,049,952.32 | | | -2,126,979.15 | | | | | | 922,973.17 | |

(四) 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 27,447,873.67 | 24,778,751.30 | 37,894,793.44 | 34,379,631.19 |
| 其他业务 | 5,433,754.07 | 1,302,012.30 | 5,435,918.82 | 1,306,541.70 |
| 合计 | 32,881,627.74 | 26,080,763.60 | 43,330,712.26 | 35,686,172.89 |

其他说明：

1、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工业 | 475,151.03 | 538,016.56 | 475,569.74 | 428,461.52 |
| (2) 商业 | 26,972,722.64 | 24,240,734.74 | 37,419,223.70 | 33,951,169.67 |
| 合计 | 27,447,873.67 | 24,778,751.30 | 37,894,793.44 | 34,379,631.19 |

2、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 27,447,873.67 | 24,778,751.30 | 37,894,793.44 | 34,379,631.19 |

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,642,544.00 | 1,456,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,126,979.15 | -1,590.00 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,600 | 1,525.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 67,128.34 | 454,209.97 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 52,572,188.13 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他（注） | 93,315.07 | 701,698.57 |
| 合计 | -322,391.74 | 56,184,631.67 |

注：其他系公司向银行购买理财产品的收益 93,315.07 元。

十七、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 289,187.84 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 766,490.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 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 | 53,246.92 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,769.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -159,923.17 |
| 少数股东权益影响额 | 1,186.44 |
| 合计 | 887,418.72 |

(二) 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

| 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 | -5.42 | -0.086 | -0.086 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.70 | -0.091 | -0.091 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额/本期 金额 | 期初余额/上年 同期金额 | 增减比率 (%) | 变动说明 |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 395,000.00 | 629,375.00 | -37.24 | 本期交易性金融资产减少所致 |
| 其他应收款 | 26,427,272.66 | 48,213,326.03 | -45.19 | 本期收回年初应收出口退税所致 |
| 其他流动资产 | 1,817,147.15 | 2,971,445.73 | -38.85 | 本期进项税抵扣结算所致 |
| 长期股权投资 | 2,335,973.04 | 4,687,456.51 | -50.17 | 本期合营企业亏损所致 |
| 在建工程 | 141,784.27 | 203,750.09 | -30.41 | 本期电镀铜工程完工结转所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 320,000.00 | -100.00 | 本期固定资产预付款结算完成所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,730,532.25 | 6,922,141.06 | -60.55 | 本期支付应付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 1,410,208.88 | 5,126,645.61 | -72.49 | 本期税款清算缴付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,825,794.66 | 13,291,420.43 | -41.12 | 本期偿还银行按揭贷款所致 |
| 财务费用 | 4,304,560.63 | -2,845,342.20 | -251.28 | 本期外币资产负债按即期汇率折算产生的汇兑差异影响所致 |
| 投资收益 | -2,182,201.55 | 57,697,520.00 | -103.78 | 上年同期出售浦发、上工股票同比影响所致 |
| 营业外收入 | 1,089,021.58 | 123,976.30 | 778.41 | 本期政府补助同比增加所致 |
| 营业外支出 | 96,113.05 | 60,151,142.81 | -99.84 | 上期公司因承担与中信银行金融合同纠纷案的连带保证责任人民币6000万元所致 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | (一) 载有法定代表人签名的2016年半年度报告全文； (二) 载有法定代表人、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过的所有文件的正本及公告原件。 |
|--------|---|

董事长：邹宁

董事会批准报送日期：2016年8月25日