

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

2017 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

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	114

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
三进进出口公司	指	上海三进进出口有限公司
销售分公司	指	上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司
三毛保安公司	指	上海三毛保安服务有限公司
嘉懿创投公司	指	上海嘉懿创业投资有限公司
重庆一毛条	指	上海一毛条纺织重庆有限公司
上海一毛条	指	上海一毛条纺织有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	邹宁（代行）	吴晓莺
联系地址	上海市斜土路791号	上海市斜土路791号
电话	021-63059496	021-63059496
传真	021-63018850	021-63018850
电子信箱	zoun@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号
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市斜土路791号
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.600689.com
电子信箱	sanmaogroup@600689.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、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	572,198,274.01	537,743,835.93	6.41
归属于上市公司股东的净利润	34,534,631.49	-17,384,590.70	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	-9,465,878.97	-18,272,009.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,506.60	17,599,129.70	-249.60
	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	471,944,095.03	423,832,441.54	11.35
总资产	745,722,391.75	793,013,053.46	-5.96

(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)	0.172	-0.086	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.172	-0.086	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.091	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.71	-5.42	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.11	-5.70	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3481	1.5543	51.07

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	55,800,614.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	822,474.05
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	1,986,372.97
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	-17,769.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	762.19
所得税影响额	-14,591,944.04
合计	44,000,510.46

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务、园区物业租赁管理及印制板制造。

进出口贸易以服装服饰、毛料面料、化工产品、玻璃制品及木材制品等为主，上半年主要贸易区域为欧洲、美国、俄罗斯、新西兰、日本等。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列服务实现交易。

安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务服务客户包含政府机关、教育金融、企事业单位、世界 500 强驻沪企业等中高端客户；技防业务为新并购业务，营业份额还比较小，但上半年已取得盈利。此外，为巩固公司安防服务的核心业务并进一步开拓新业务，公司向人防业务增资人民币 5000 万元，助其开展安防服务企业一级资质评定的相关工作。

公司物业租赁管理主要由四大园区组成，为约 4.5 万平方面积的园区提供物业管理服务。

而印制板业务在上半年受市场大环境因素影响，总体经营尚为疲软，经营情况较同期略有好转。企业主要通过管理控制达到降本增效目的。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

目前，公司尚处于结构性调整的关键时期，处于向现代服务业转型的过渡阶段，主营业务仍以进出口服务贸易为主。多年的业务经营培育了一支经验丰富、业务精通的管理团队，但进出口贸易为低门槛、完全竞争行业，近两年公司通过业务梳理及强化风控，不断促进进出口业务结构的调整与优化，同时深化公司内部进出口业务公司间的协作效应。

报告期内，公司的核心竞争力主要表现为存量土地资源。公司在上海及周边地区主要有存量土地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米。上半年共实现物业租赁、物业管理及其他收入 1058 万元，实现毛利约为 422.71 万元。公司现阶段主营业务盈利能力较弱，但通过持续的结构调整已有明显减亏、控亏效果。上述土地资源不仅为公司提供稳定的经营性收益，并且是公司调整转型的资源保证。公司可依托现有资源，不断优化产业架构及投资布局，培育公司核心主业，从而实现转型发展、达到根本性改变主营亏损的目标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年公司的经营目标是，在保持稳健经营的基础上，不断深化产业结构调整，对内调整、对外拓展，推进“实业+投资双轮驱动”战略。报告期内，公司紧紧围绕上述经营目标开展工作。上半年，公司实现营业收入57,219.83万元，同比增加6.41%；利润总额5,137.72万元，较去年同期-1,751.21万元增加6,888.93万元；归属于上市公司股东的净利润为3,453.46万元，去年同期为-1,738.46万元。上半年主要工作如下：

1、生产经营稳中有进

从公司主要经营业务分布来看，报告期内各业务开展有序，生产经营与去年同期相比基本持平：

报告期内，进出口业务体量总体与去年同期持平，上半年累计完成营业收入4.78亿元，较去年同期微幅增长0.85%；安防服务业务方面，公司在去年推进了两次行业并购，今年上半年进一步向人防业务增资，报告期内，安防服务业共完成营业收入7238万元，较去年同期增长130%，产生净利润287万元，较同期增长133.68%；物业租赁通过集约化管理，开源节流，上半年共实现各项收入1058万元，剔除已处置的祁连山路园区后同口径比较，受园区租金上调及房屋空置率下降影响，园区收入较去年同期增加122万元。

2、结构性调整仍在继续

2016年，公司大力推进产业结构性调整，对僵尸、空壳企业进行大幅度的清理；2017年，公司进一步深化产业结构调整，将调整重点放在处置长期低效资产上。

上半年，公司着手实施上海一毛条的解散清算及重庆一毛条的减资退出工作。若上述事项能顺利完成，将对下阶段减少经营性亏损起到积极的影响。

3、优化对外投资布局

报告期内，公司梳理现有对外投资情况，对长期未取得投资回报或不符合产业发展定位的投资项目逐步退出；对产业关联度、战略契合度高的行业，优先考虑延伸或增强。

退出方面，上半年，公司全资子公司嘉懿创投公司通过公开挂牌方式退出参股企业万图云懿公司，与原合作方的合作方式改为单纯物业租赁。投入方面，上半年，公司进一步向三毛保安公司增资，助其开展安防服务企业一级资质评定的相关工作，进一步巩固企业核心业务并开拓新业务。

(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	572,198,274.01	537,743,835.93	6.41
营业成本	530,410,077.17	493,728,391.19	7.43
销售费用	20,653,897.28	23,778,749.88	-13.14
管理费用	28,297,870.99	31,007,994.96	-8.74
财务费用	-1,333,913.24	4,304,560.63	-130.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,506.60	17,599,129.70	-249.60
投资活动产生的现金流量净额	28,033,244.56	1,203,209.41	2,229.87
筹资活动产生的现金流量净额	-13,173,425.65	12,387,605.75	-206.34

财务费用变动原因说明：本期贷款减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收到转让安诚保险股权定金及出口退税收款额同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到土地储备补偿款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行贷款所致

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

√适用 □不适用

截止报告期，公司利润总额为 5,137.72 万元，上年同期利润总额为-1,751.21 万元。今年利润来源主要是非经常性利润：完成安诚保险股权转让事宜取得收益 1,989.86 万元，完成祁连山路 380 号 7 丘土地收储实现收益 3,529 万元。

剔除非经常性利润后与同期相比，报告期扣除非经常性损益的净利润是-946.59 万元，比上年同期公司减少亏损 880.61 万元。主要原因是公司自去年下半年起推进供给侧结构性改革，优化企业结构，逐步清退无绩效企业，减少内部“出血点”，同时加强对优质企业的投入，进一步盘活存量资产。此外，公司管理层降本增效，减少了日常费用支出。

上半年公司累计进出口总额完成 7,175.40 万美元，上年同期 6,089.28 万美元，同比增加 17.84%。主营业务收入比去年同期增加 3,509 万元，增幅为 6.68%，营业成本同比增长 7.47%，综合毛利率较去年同期减少 0.69%，主要原因是占收入比重较大的外贸业务，毛利率同比减少 1.78%。线路板制造板块毛利率同比增加 1.15%，安防服务业人防毛利率同比增加 0.74%。

本报告期末公司已还清全部带息银行借款，较去年同期减少利息支出 357.43 万元。

(2) 其他

√适用 □不适用

前五名客户销售额为 15,172.74 万元，占上半年销售总额的 26.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为 0 万元，占年度销售总额的 0%。

前五名供应商采购额为 10,820.23 万元，占上半年采购总额的 20.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为 0 万元，占年度采购总额的 0%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	说明
资产减值损失	-782,150.82	47,873.47	-1,733.79	本期转回或转销存货跌价准备所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	179,340.00	-116,035.00	254.56	本期公允价值变动所致
投资收益（损失以“-”号填列）	21,533,937.08	-2,182,201.55	1,086.80	本期出售安诚保险股权所致
营业外收入	36,638,579.66	1,089,021.58	3,264.36	本期计入 7 丘土地收储净收益所致
营业外支出	418,965.53	96,113.05	335.91	本期处置非流动资产所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	205,312,387.56	27.53	114,253,365.43	15.59	79.70	本期收到土地储备款及出售安诚保险股权款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	167,640.00	0.02	395,000.00	0.05	-57.56	本期持有交易性金融资产市值变化所致
其他应收款	13,419,850.14	1.80	26,427,540.66	3.61	-49.22	本期申请的应退出口退税额同比减少所致
存货	14,965,288.47	2.01	29,968,703.96	4.09	-50.06	本期毛条生产企业清退所致
其他流动资产	1,045,057.89	0.14	1,817,147.15	0.25	-42.49	本期增值税进项税抵扣减少所致
长期股权投资	6,340,165.40	0.85	2,335,973.04	0.32	171.41	本期合营企业权益变化所致
在建工程			141,784.27	0.02	-100.00	上期在建工程完工结转所致
短期借款			130,000,000.00	17.74	-100.00	本期还清银行借款所致
应付职工薪酬	1,108,782.15	0.15	2,730,532.25	0.37	-59.39	本期薪酬结算所致
应交税费	15,748,100.24	2.11	1,410,208.88	0.19	1,016.72	本期所得税费用增加所致
应付利息			170,997.54	0.02	-100.00	本期还清银行借款利息所致
一年内到期的非流动负债	2,215,816.00	0.30	7,825,794.66	1.07	-71.69	本期归还银行借款所致
长期借款			10,672,599.27	1.46	-100.00	本期还清银行借款所致
递延所得税负债	6,904,462.20	0.93	1,849,118.70	0.25	273.39	持有可供出售金融资产市值增加所致
其他综合收益	21,713,386.60	2.91	6,570,124.67	0.90	230.49	持有可供出售金融资产市值增加所致

2、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

项 目	金额（万元）
报告期内投资额	5,000.00
报告期内收回投资额	3,200.00
投资额增减变动	1,800.00
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	5,000.00

收回投资的公司名称	原投资额（万元）	减少投资额（万元）	减资后投资额（万元）
上海一毛条纺织重庆有限公司	6,864.00	3,200.00	3,664.00

报告期内投资状况参见第五节重要事项/十五、其他重大事项的说明。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

① 证券投资情况

序号	股票代码	股票名称	最初投资金额	股数	年初市值	期末市值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益合计
1	002563	森马服饰	234,500.00	14,000.00	143,780.00	118,720.00	70.82	-19,810.00
2	601558	*ST 锐电	360,000.00	24,000.00	56,160.00	35,280.00	21.04	-20,880.00
3	601677	明泰铝业	20,000.00	1,000.00	14,800.00	13,640.00	8.14	-1,060.00
报告期已出售证券投资损益			/	/	/	/	/	-2,201.88
合计			614,500.00	39,000.00	214,740.00	167,640.00	100.00	-43,951.88

② 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600610	中毅达	380,000.00	4,375,800.00		-725,868.00	可供出售金融资产	法人股
601229	上海银行(注)	2,193,000.00	25,616,430.00		14,302,890.00	可供出售金融资产	法人股
合计		2,573,000.00	29,992,230.00		13,577,022.00	/	/

注：上海银行按非公开发行有明确锁定期股票的公允价值确认金额。

③ 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算科目	股份 来源
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	0		0	19,898,584.91	19,898,584.91	划分为持有待售的资产，投资收益	法人股

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司（以下简称“收储方”）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。公司第九届董事会2016年第一次临时会议及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。本次交易涉及土地储备补偿款总额为人民币20072万元（655街坊7丘：人民币4290万元；655街坊8丘：人民币15782万元）。

截止2017年3月20日，祁连山路380号（7丘、8丘）地块收储工作已全部完成，相应土地储备补偿款已全额收讫。

（详见2016年5月20日、5月21日、7月16日、8月2日、9月30日、10月15日、12月10日、2017年1月18日、1月26日及3月22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）

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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

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	8,000	8,885.73	8,315.56	270.17
上海三毛资产管理有限公司	100	服务业	租赁	5,300	7,363.13	5,664.60	88.19
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	9,917.26	9,748.91	-96.34

(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	上年同期净利润
上海三毛保安服务有限公司	100	服务业	保安服务	8,000	8,885.73	8,315.56	270.17	122.82

(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	15,199.49	298.86	45,335.43	79.23

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比约为 80%。但由于进出口业务为低门槛、完全竞争行业，本身毛利很低，对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益。需要通过优化架构、培育核心主业根本性改变主营亏损的状况。

此外，公司近年来新拓展业务较多，虽有成熟的管理团队和业务优势，但属于不同行业领域，增加公司管理难度，存在新业务整合风险。需要公司建立一整套与资产规模相适应的经营管理制度，进一步完善内控体系，并配合相应考核措施以强化新拓展业务的全面风险管控。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-06-23	www.sse.com.cn	2017-06-24

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2016 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案》
- 6、《关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案》
- 7、《公司 2016 年度报告及摘要》
- 8、《关于公司 2017 年贷款额度的议案》
- 9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1、 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2、 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	149.52
报告期末对子公司担保余额合计（B）	149.52
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	149.52
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.32
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	149.52
上述三项担保金额合计（C+D+E）	149.52
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第九届董事会第四次会议及公司2016年度股东大会审议通过，授权对子公司担保额度为人民币2000万元，截至报告期末实际担保余额未超出授权额度。（详见2017年3月25日及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。）

3、 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，与公司日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报。调增其他收益 487,120.30 元，调减营业外收入 487,120.30 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、安诚保险股权转让事项

公司经董事会、股东大会审议通过关于转让公司所持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 万股股权的相关事项，同意公司以人民币 1.4 元/股的价格将上述股权转让给安诚保险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”）。上述事项涉及股权的账面价值为人民币 5000 万元，涉及交易总额为人民币 7000 万元。此后，交易双方完成股权转让的相关审批及股份交割、过户程序。截止 2016 年 9 月 22 日，公司已收到渝富集团支付的全部股权转让款，共计人民币 7000 万元。至此，公司与渝富集团签订的股权转让协议所涉条款已全部履行完毕。（详见 2016 年 2 月 4 日、2 月 6 日、6 月 8 日、7 月 26 日、9 月 10 日及 9 月 22 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 2017 年 3 月 23 日，安诚保险已完成股权转让的工商变更程序。

2、重庆一毛条减资事项

为提高公司资金使用效益，公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了对全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）实施减资的议案。重庆一毛条注册资本为人民币 7000 万元，本次减少注册资本人民币 3200 万元，减资后，重庆一毛条的注册资本为人民币 3800 万元，仍为公司全资子公司。（详见 2017 年 3 月 11 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 2017 年 5 月 4 日，重庆一毛条已完成本次减资的相关工商变更程序，注册资本调整为人民币 3800 万元。

3、总部办公地址变更事项

公司总部于 2017 年 3 月 27 日搬迁至上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢，原对外披露的办公电话、传真等联系方式保持不变。

（详见 2017 年 3 月 25 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）

4、三毛保安增资事项

根据公司支持现代服务业的发展战略，为三毛保安公司巩固现有核心保安业务及进一步拓展新业务，并助其开展申请一级保安服务企业资质相关工作，公司第九届董事会第五次会议审议同意对三毛保安公司实施增资人民币 5000 万元的议案。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 3000 万元增加至 8000 万元，仍为本公司的全资子公司。（详见 2017 年 4 月 29 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 2017 年 6 月，三毛保安已完成本次增资的相关工商变更程序，注册资本调整为人民币 8000 万元。三毛保安公司申请一级保安服务企业资质的事项尚在办理中。

5、嘉懿创投公司公开挂牌转让所持参股公司股权事项

根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司于 2015 年通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投公司”）与外部企业上海万图投资发展有限公司（以下简称“万图投资公司”）合资设立上海万图云懿投资发展有限公司（以下简称“万图云懿公司”），嘉懿创投公司出资 171 万元，占合资公司总股本的 32%。

经过一年多的运营，万图云懿公司处于亏损状态，且股东双方未能就合资公司发展方向及后续合作模式达成一致意见。为优化对外投资结构，经公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持参股公司上海万图云懿投资发展有限公司全部股权，即万图云懿公司 32% 股权。截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，万图云懿公司股东全部权益评估值为 399.73 万元。鉴于上述评估结果，嘉懿创投公司所持 32% 股权的挂牌底价为人民币 127.91 万元。

截止报告日，万图云懿公司另一股东万图投资公司向上海联合产权交易所申报受让意向，并确认受让资格，交易价格为挂牌底价人民币 127.91 万元。双方已就万图云懿公司股权转让事项签订产权交易合同，嘉懿创投公司已收到万图投资公司支付的全部股权转让款人民币 127.91 万元。

6、期后事项

（1）解散清算上海一毛条事项

上海一毛条纺织有限公司（以下简称“上海一毛条”）为公司下属全资子公司，设立于 2007 年 1 月，注册资本为人民币 11832 万元，主营业务为毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料等。受近年来羊毛市场不利经营环境影响，主营业务长期处于亏损状态。为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过解散清算上海一毛条纺织有限公司的议案。解散清算完成后，上海一毛条将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响。对当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定。（详见 2017 年 7 月 7 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，相关清算工作尚在办理过程中。

（2）挂牌转让重庆一毛条 100% 股权事项

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）成立于 2007 年 4 月，由本公司的全资子公司上海一毛条纺织有限公司出资人民币 7000 万元设立。近年来因受经营环境不利因素影响，该企业连续亏损，已自 2015 年 2 月起停产。2016 年 9 月，为减少管理层级，公司受让重庆一毛条 100% 股权，重庆一毛条提升为本公司的二级子公司。

鉴于重庆一毛条长期处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置，公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权，挂牌底价为标的资产的评估价格 3496.10 万元。交易价格以实际成交价格作为最终转让价格。（详见 2017 年 7 月 7 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，重庆一毛条已完成在重庆联合产权交易所信息预披露工作并正式挂牌，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,044	(A股 26724; B股 8320)
------------------	--------	---------------------

(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
中冀投资股份有限公司	9,225,084	9,225,084	4.59	0	无	0	境内非国有 法人
BNPPARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	0	5,000,000	2.49	0	未知		其他
金樟贤	-844,403	2,972,000	1.48	0	未知		境内自然人
上海纺织控股(集团)公司	0	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
李琳	-300,000	1,500,000	0.75	0	无	0	境内自然人
林兰		695,400	0.35	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司— 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	616,400	616,400	0.31	0	无	0	其他
俞文灿	180,000	580,000	0.29	0	未知		境内自然人
珠江纺织贸易公司	0	498,730	0.25	0	未知		境内非国有 法人
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			
中冀投资股份有限公司	9,225,084		人民币普通股	9,225,084			
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000		境内上市外资股	5,000,000			
金樟贤	2,972,000		境内上市外资股	2,972,000			
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194		人民币普通股	2,804,194			
李琳	1,500,000		人民币普通股	1,500,000			
林兰	695,400		人民币普通股	695,400			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度 百发策略 100 指数型证券投资基金	616,400		人民币普通股	616,400			
俞文灿	580,000		境内上市外资股	580,000			
珠江纺织贸易公司	498,730		境内上市外资股	498,730			
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

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

2017年6月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	205,312,387.56	215,820,415.03
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	七（二）	167,640.00	360,925.00
衍生金融资产			
应收票据	七（三）	7,091,465.75	23,433,782.77
应收账款	七（四）	56,600,341.25	53,378,011.37
预付款项	七（五）	103,816,426.70	80,188,273.75
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	七（六）	13,419,850.14	14,850,492.44
买入返售金融资产			
存货	七（七）	14,965,288.47	15,069,940.03
划分为持有待售的资产	七（八）		57,030,496.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（九）	1,045,057.89	1,315,046.79
流动资产合计		402,418,457.76	461,447,383.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七（十）	82,455,188.64	64,352,492.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（十一）	6,340,165.40	6,511,846.20
投资性房地产	七（十二）	187,377,382.99	190,476,215.35
固定资产	七（十三）	56,753,056.28	58,903,925.28
在建工程			
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	七（十四）	7,158,568.74	7,295,808.80

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十五）	1,997,580.92	2,499,837.55
递延所得税资产	七（十六）	1,221,991.02	1,243,044.40
其他非流动资产	七（十七）		282,500.00
非流动资产合计		343,303,933.99	331,565,670.22
资产总计		745,722,391.75	793,013,053.46
流动负债：			
短期借款	七（十八）		13,000,000.00
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	七（十九）	33,485,193.68	40,422,345.78
预收款项	七（二十）	130,888,815.55	191,041,760.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（二十一）	1,108,782.15	11,778,934.13
应交税费	七（二十二）	15,748,100.24	6,187,811.71
应付利息	七（二十三）		17,279.16
应付股利	七（二十四）	716,561.13	716,561.13
其他应付款	七（二十五）	24,589,659.18	25,384,621.13
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	七（二十六）	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债	七（二十七）		17,004,458.83
流动负债合计		208,752,927.93	307,769,588.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七（二十八）	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	七（二十九）	9,068,643.31	9,068,643.31
专项应付款	七（三十）	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债	七（三十一）	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	七（三十二）	22,657,375.58	23,144,495.88
递延所得税负债	七（十六）	6,904,462.20	2,378,788.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,643,581.09	48,605,027.39
负债合计		261,396,509.02	356,374,615.41
所有者权益			

股本	七（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	七（三十四）	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股			
其他综合收益	七（三十五）	21,713,386.60	8,136,364.60
专项储备			
盈余公积	七（三十六）	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	七（三十七）	-1,153,838.42	-35,688,469.91
归属于母公司所有者权益合计		471,944,095.03	423,832,441.54
少数股东权益		12,381,787.70	12,805,996.51
所有者权益合计		484,325,882.73	436,638,438.05
负债和所有者权益总计		745,722,391.75	793,013,053.46

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

2017年6月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		156,515,673.35	122,238,361.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		68,520.00	89,700.00
衍生金融资产			
应收票据		2,311,050.00	1,984,150.00
应收账款	十六（一）	14,005,813.98	1,648,187.11
预付款项		4,185,530.00	2,226,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六（二）	27,239,982.92	24,448,094.29
存货		3,110,525.27	3,023,947.55
划分为持有待售的资产			57,030,496.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		218,120.57	367,591.26
流动资产合计		207,655,216.09	213,057,028.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,455,188.64	12,352,492.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	390,822,717.96	372,787,825.23
投资性房地产		128,467,091.22	130,158,535.74
固定资产		7,186,067.47	8,007,582.04
在建工程			

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		128,076.67	145,541.67
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		557,059,141.96	523,451,977.32
资产总计		764,714,358.05	736,509,005.38
流动负债：			
短期借款			13,000,000.00
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			
应付账款		12,861,668.68	8,775,470.56
预收款项		6,233,480.99	77,455,070.02
应付职工薪酬		1,051,468.97	6,423,747.95
应交税费		14,457,392.49	2,981,184.81
应付利息			17,279.16
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		211,116,093.08	147,491,082.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			17,004,458.83
流动负债合计		248,652,481.34	276,080,670.64
非流动负债：			
长期借款			
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		7,308,427.31	7,308,427.31
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		6,682,528.10	6,773,446.82
递延所得税负债		6,904,462.20	2,378,788.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,908,517.61	30,473,762.33
负债合计		283,560,998.95	306,554,432.97
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		191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股			
其他综合收益		20,713,386.60	7,136,364.60
专项储备			
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润		29,750,515.57	-7,871,249.12
所有者权益合计		481,153,359.10	429,954,572.41
负债和所有者权益总计		764,714,358.05	736,509,005.38

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

2017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、营业总收入		572,198,274.01	537,743,835.93
其中：营业收入	七（三十八）	572,198,274.01	537,743,835.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		579,241,093.40	553,950,591.54
其中：营业成本	七（三十八）	530,410,077.17	493,728,391.19
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			
税金及附加	七（三十九）	1,995,312.02	1,083,021.41
销售费用	七（四十）	20,653,897.28	23,778,749.88
管理费用	七（四十一）	28,297,870.99	31,007,994.96
财务费用	七（四十二）	-1,333,913.24	4,304,560.63
资产减值损失	七（四十三）	-782,150.82	47,873.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（四十四）	179,340.00	-116,035.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七（四十五）	21,533,937.08	-2,182,201.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（四十五）	-171,680.80	-2,351,483.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七（四十六）	487,120.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,157,577.99	-18,504,992.16
加：营业外收入	七（四十七）	36,638,579.66	1,089,021.58
其中：非流动资产处置利得		36,298,995.57	153,620.68
减：营业外支出	七（四十八）	418,965.53	96,113.05
其中：非流动资产处置损失		396,965.53	74,613.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,377,192.12	-17,512,083.63

减：所得税费用	七（四十九）	17,266,769.44	499,540.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,110,422.68	-18,011,624.14
归属于母公司所有者的净利润		34,534,631.49	-17,384,590.70
少数股东损益		-424,208.81	-627,033.44
六、其他综合收益的税后净额		13,577,022.00	801,222.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,577,022.00	801,222.36
（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		13,577,022.00	801,222.36
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		13,577,022.00	801,222.36
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		47,687,444.68	-17,210,401.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,111,653.49	-16,583,368.34
归属于少数股东的综合收益总额		-424,208.81	-627,033.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.172	-0.086
（二）稀释每股收益(元/股)		0.172	-0.086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2017 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、营业收入	十六（四）	28,141,383.08	32,881,627.74
减：营业成本	十六（四）	24,541,600.01	26,080,763.60
税金及附加		316,975.57	345,472.71
销售费用		537,077.63	640,728.02
管理费用		8,320,413.10	14,444,345.53
财务费用		78,531.70	2,858,015.02
资产减值损失		717,587.47	174,560.30

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-21,180.00	-53,415.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十六（五）	25,012,347.94	-322,391.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,892.73	-2,126,979.15
其他收益		90,918.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,711,284.26	-12,038,064.18
加：营业外收入		35,423,961.25	364,000.00
其中：非流动资产处置利得		35,266,888.78	
减：营业外支出		238,860.96	53,521.22
其中：非流动资产处置损失		217,360.96	32,021.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,896,384.55	-11,727,585.40
减：所得税费用		16,274,619.86	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,621,764.69	-11,727,585.40
五、其他综合收益的税后净额		13,577,022.00	795,366.00
（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		13,577,022.00	795,366.00
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		13,577,022.00	795,366.00
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		51,198,786.69	-10,932,219.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	-0.06

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

2017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		600,116,997.59	486,183,708.89
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		66,345,708.39	86,129,095.07
收到其他与经营活动有关的现金	七（五十）	20,828,751.26	57,829,569.34
经营活动现金流入小计		687,291,457.24	630,142,373.30
购买商品、接受劳务支付的现金		581,723,278.03	513,153,237.29
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		64,133,348.83	40,680,897.28
支付的各项税费		14,888,452.69	8,305,291.17
支付其他与经营活动有关的现金	七（五十）	52,873,884.29	50,403,817.86
经营活动现金流出小计		713,618,963.84	612,543,243.60
经营活动产生的现金流量净额		-26,327,506.60	17,599,129.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,430,350.07	20,118,340.00
取得投资收益收到的现金		2,041,911.46	169,281.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,271,728.21	1,174,500.00
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		382,743,989.74	21,462,121.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,025.18	258,912.51
投资支付的现金		354,313,720.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		354,710,745.18	20,258,912.51
投资活动产生的现金流量净额		28,033,244.56	1,203,209.41
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			90,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	73,465,625.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,425.65	4,146,768.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,173,425.65	77,612,394.25
筹资活动产生的现金流量净额		-13,173,425.65	12,387,605.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		735,760.22	706,567.69
五、现金及现金等价物净增加额		-10,731,927.47	31,896,512.55
加：期初现金及现金等价物余额		215,623,115.03	80,172,446.52
六、期末现金及现金等价物余额		204,891,187.56	112,068,959.07

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

2017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		22,831,493.73	31,253,853.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		161,941,629.54	130,690,775.57
经营活动现金流入小计		184,773,123.27	161,944,629.23
购买商品、接受劳务支付的现金		23,708,389.17	29,400,208.55
支付给职工以及为职工支付的现金		10,397,372.30	10,794,114.50
支付的各项税费		7,373,745.00	3,500,079.20
支付其他与经营活动有关的现金		76,482,016.85	103,235,630.15
经营活动现金流出小计		117,961,523.32	146,930,032.40
经营活动产生的现金流量净额		66,811,599.95	15,014,596.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,313,720.00	20,030,840.00
取得投资收益收到的现金		5,057,753.86	1,804,587.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,594,946.21	8,000.00
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		384,966,420.07	21,843,427.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,338.46	248,642.01
投资支付的现金		404,313,720.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		404,331,058.46	40,248,642.01
投资活动产生的现金流量净额		-19,364,638.39	-18,405,214.60
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			90,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	73,465,625.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,650.00	3,425,029.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,169,650.00	76,890,655.42
筹资活动产生的现金流量净额		-13,169,650.00	13,109,344.58
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		34,277,311.56	9,718,726.81
加：期初现金及现金等价物余额		122,238,361.79	42,753,170.92
六、期末现金及现金等价物余额		156,515,673.35	52,471,897.73

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
2017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		8,136,364.60		38,610,002.38		-35,688,469.91	12,805,996.51	436,638,438.05
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		8,136,364.60		38,610,002.38		-35,688,469.91	12,805,996.51	436,638,438.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							13,577,022.00				34,534,631.49	-424,208.81	47,687,444.68
(一)综合收益总额							13,577,022.00				34,534,631.49	-424,208.81	47,687,444.68
(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.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
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		21,713,386.60		38,610,002.38		-1,153,838.42	12,381,787.70	484,325,882.73

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		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

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
2017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				191,088,111.55		7,136,364.60	-	38,610,002.38	-7,871,249.12	429,954,572.41
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				191,088,111.55		7,136,364.60		38,610,002.38	-7,871,249.12	429,954,572.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							13,577,022.00			37,621,764.69	51,198,786.69
(一)综合收益总额							13,577,022.00			37,621,764.69	51,198,786.69
(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				191,088,111.55		20,713,386.60		38,610,002.38	29,750,515.57	481,153,359.10

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		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

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

√适用 □不适用

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。公司的统一社会信用代码为：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2017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2017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：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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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：上海市斜土路791号。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	备注
上海茂丰物业管理有限公司	于2016年注销
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	于2016年注销
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	于2016年注销
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	

子公司名称	备注
上海银盾信息技术有限公司	2016 年收购的子公司
上海合银保安服务有限责任公司	2016 年收购的子公司

上述合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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、(十四)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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

(十五) 投资性房地产

采用成本计量模式:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

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服务,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

适用 不适用

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(十七) 在建工程

√适用 □不适用

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。

(十八) 借款费用

√适用 □不适用

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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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。

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。

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。

(二十) 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。

(二十一) 长期资产减值

适用 不适用

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。

(二十二) 长期待摊费用

适用 不适用

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。

(二十三) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

（二十四）预计负债

适用 不适用

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”。

（二十五）收入

适用 不适用

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和计量的具体原则

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

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。公司与客户订立合同，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，向承租方提供物业使用权。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、提供劳务收入的确认和计量的依据和方法

(1) 提供劳务收入的确认和计量的总体原则

公司对外提供安保服务收取安保服务收入。按照有关合同或协议约定的收费标准和时间提供劳务，并计算确认安保服务收入。

(2) 提供劳务收入的确认和计量的具体原则

公司与需要安保服务的单位签订安保服务协议，派遣安保人员到指定单位负责安保工作，定期与用人单位对安保服务情况进行结算，在提供服务期间分期确认安保服务收入。

(二十六) 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。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。

2、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

(二十八) 租赁**经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁会计处理

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

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

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(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

(1) 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，与公司日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报。	第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过	2017 年 1 月-6 月：“其他收益”科目增加 487,120.30 元；“营业外收入”科目减少 487,120.30 元。

(2) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。报告期，该准则未对本公司有影响。

本公司于 2017 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(三十) 前期会计差错更正

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

主要税种及税率情况

适用 不适用

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、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(%)
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

适用 不适用

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》，子公司太仓三毛纺织有限公司本报告期符合小型微利企业条件，所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 缴纳企业所得税。

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。

(三) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,089.63	88,424.59
银行存款	204,716,097.93	215,534,690.44
其他货币资金	421,200.00	197,300.00
合计	205,312,387.56	215,820,415.03

其他说明

其他货币资金分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	421,200.00	197,300.00
出口保证金		
合计	421,200.00	197,300.00

其中因质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	421,200.00	197,300.00
出口保证金		
合计	421,200.00	197,300.00

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	167,640.00	360,925.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	167,640.00	360,925.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	167,640.00	360,925.00

(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	7,005,904.80	23,433,782.77
商业承兑票据	85,560.95	
合计	7,091,465.75	23,433,782.77

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

其他说明

□适用 √不适用

(四)应收账款**1、应收账款分类披露**

√适用 □不适用

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	57,805,439.90	96.00	1,205,098.65	2.08	56,600,341.25	54,524,153.06	95.74	1,146,141.69	2.10	53,378,011.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,406,357.40	4.00	2,406,357.40	100	0	2,426,357.40	4.26	2,426,357.40	100.00	0.00
合计	60,211,797.30	/	3,611,456.05	/	56,600,341.25	56,950,510.46	/	3,572,499.09	/	53,378,011.37

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帐准备的应收账款：

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1年)	57,193,066.69	1,143,861.33	2.00
1年以内小计	57,193,066.69	1,143,861.33	2.00
1至2年	612,373.21	61,237.32	10.00
2至3年			20.00
3年以上	0.00	0.00	
合计	57,805,439.90	1,205,098.65	2.23

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 38,956.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：

适用 不适用

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
第一名	10,436,916.71	17.33	208,738.33
第二名	7,417,841.40	12.32	148,356.83
第三名	4,750,926.86	7.89	95,018.54
第四名	2,978,790.41	4.95	59,575.81
第五名	2,612,594.29	4.34	52,251.89
合计	28,197,069.67	46.83	563,941.40

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五)预付款项**1、预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	103,816,426.70	100.00	76,801,229.32	95.78
1至2年			3,379,044.43	4.21
2至3年			8,000.00	0.01
3年以上				
合计	103,816,426.70	100.00	80,188,273.75	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

总金额为 44,875,592.30 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 43.23%

其他说明

□适用 √不适用

(六)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	45.78	13,829,313.37	100.00		13,829,313.37	43.59	13,829,313.37	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,028,778.67	46.45	608,928.53	4.34	13,419,850.14	15,511,801.86	48.90	661,309.42	4.26	14,850,492.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,346,931.53	7.77	2,346,931.53	100.00		2,383,550.43	7.51	2,383,550.43	100.00	
合计	30,205,023.57	/	16,785,173.43	/	13,419,850.14	31,724,665.66	/	16,874,173.22	/	14,850,492.44

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 (%)	
蓝带国际育乐事业有限公司(注)	6,569,692.60	6,569,692.60	100.00	预计可收回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	100.00	预计可收回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	100.00	预计可收回金额与账面价值的差异
合计	13,829,313.37	13,829,313.37	100.00	/

注：详见本附注十五(六)6。

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1年)	11,936,421.58	0.00	0
1年以内小计	11,936,421.58	0.00	0
1至2年	86,200.00	8,620.00	10.00
2至3年	15,386.00	3,077.20	20.00
3年以上	1,990,771.09	597,231.33	30.00
合计	14,028,778.67	608,928.53	

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

组合中，采用其他方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-88,999.79元；本期收回或转回坏账准备金额0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
出口退税款	10,568,878.38	12,725,903.24
往来款	6,263,963.28	5,704,584.89
预付款	5,483,890.52	5,546,580.42
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金	799,854.37	491,556.10
暂付款	15,591.55	454,854.85
备用金	251,420.50	147,520.50
职工宿舍押金	225,648.00	
其他	3,950.00	83,973.06
合计	30,182,889.20	31,724,665.66

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	出口退税款	10,568,878.38	1年以内	34.99	
蓝带国际育乐事业 有限公司（注）	合作收益款	6,569,692.60	3年以上	21.75	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	16.39	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	7.64	2,309,103.03
李建和	往来款	1,000,000.00	3年以上	3.31	300,000.00
合计	/	25,398,191.75	/	84.08	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：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：详见本附注十五（六）6。

(七)存货**1、 存货分类**

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,791,425.83		3,791,425.83	3,632,155.48	122,247.41	3,509,908.07
在产品	1,193,789.27		1,193,789.27	985,552.18		985,552.18
库存商品	10,112,989.95	132,916.58	9,980,073.37	11,576,244.65	1,001,764.87	10,574,479.78
合计	15,098,205.05	132,916.58	14,965,288.47	16,193,952.31	1,124,012.28	15,069,940.03

2、 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	122,247.41			122,247.41		0.00
库存商品	1,001,764.87	58,204.17		927,052.46		132,916.58
合计	1,124,012.28	58,204.17		1,049,299.87		132,916.58

可变现净值的具体依据：上述原材料以及库存商品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。

本期转回或转销存货跌价准备：公司本期将已计提跌价准备的库存商品予以销售，相应的存货跌价准备转销。

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(八)划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(九)其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	1,045,057.89	1,315,046.79
预缴企业所得税		
合计	1,045,057.89	1,315,046.79

(十)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	89,533,450.09	7,078,261.45	82,455,188.64	71,430,754.09	7,078,261.45	64,352,492.64
按公允价值计量的	29,992,230.00		29,992,230.00	11,889,534.00		11,889,534.00
按成本计量的	59,541,220.09	7,078,261.45	52,462,958.64	59,541,220.09	7,078,261.45	52,462,958.64
合计	89,533,450.09	7,078,261.45	82,455,188.64	71,430,754.09	7,078,261.45	64,352,492.64

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	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,573,000.00		2,573,000.00
公允价值	29,992,230.00		29,992,230.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	27,419,230.00		27,419,230.00

上述按公允价值计量的可供出售金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

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
上海中毅达股份有限公司	514,800.00	380,000.00	4,375,800.00
上海银行股份有限公司	1,533,000.00	2,193,000.00	25,616,430.00
合计	2,047,800.00	2,573,000.00	29,992,230.00

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		
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	59,541,220.09			59,541,220.09	7,078,261.45			7,078,261.45	/	

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

其他说明

□适用 √不适用

(十一)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	其他		
一、合营企业											
上海博华基因芯 片技术有限公司	5,262,026.74			34,892.73						5,296,919.47	
小计	5,262,026.74			34,892.73						5,296,919.47	
二、联营企业											
上海万图云懿投 资发展有限公司	1,249,819.46			-206,573.53						1,043,245.93	
小计	1,249,819.46			-206,573.53						1,043,245.93	
合计	6,511,846.20			-171,680.80						6,340,165.40	

(十二) 投资性房地产

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

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	238,435,441.13	238,435,441.13
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(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	238,435,441.13	238,435,441.13
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	47,959,225.78	47,959,225.78
2. 本期增加金额	3,098,832.36	3,098,832.36
(1) 计提或摊销	3,098,832.36	3,098,832.36
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	51,058,058.14	51,058,058.14
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	187,377,382.99	187,377,382.99
2. 期初账面价值	190,476,215.35	190,476,215.35

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十三) 固定资产**1、 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	57,037,198.41	48,590,028.88	17,244,646.66	122,871,873.95
2. 本期增加金额		1,256,840.46	310,241.19	1,567,081.65
(1) 购置		1,256,840.46	310,241.19	1,567,081.65
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		844,678.39	3,494,122.56	4,338,800.95
(1) 处置或报废		844,678.39	3,494,122.56	4,338,800.95
4. 期末余额	57,037,198.41	49,002,190.95	14,060,765.29	120,100,154.65
二、累计折旧				
1. 期初余额	15,886,141.66	31,218,990.64	10,672,493.46	57,777,625.76
2. 本期增加金额	786,534.91	1,174,932.58	712,967.25	2,674,434.74
(1) 计提	786,534.91	1,174,932.58	712,967.25	2,674,434.74
3. 本期减少金额		354,084.18	2,735,873.31	3,089,957.49
(1) 处置或报废		354,084.18	2,735,873.31	3,089,957.49
4. 期末余额	16,672,676.57	32,039,839.04	8,649,587.4	57,362,103.01
三、减值准备				
1. 期初余额		5,928,038.11	262,284.80	6,190,322.91
2. 本期增加金额		136,740.31		136,740.31
(1) 计提		136,740.31		136,740.31
3. 本期减少金额		342,067.86		342,067.86
(1) 处置或报废		342,067.86		342,067.86
4. 期末余额		5,722,710.56	262,284.80	5,984,995.36
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,364,521.84	11,239,641.35	5,148,893.09	56,753,056.28
2. 期初账面价值	41,151,056.75	11,443,000.13	6,309,868.40	58,903,925.28

2、 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,996,162.78	7,342,862.11		27,653,300.67	注
机器设备	12,106,040.35	6,643,919.99	5,078,210.36	383,910.00	注
合计	47,102,203.13	13,986,782.10	5,078,210.36	28,037,210.67	

注：上海一毛条纺织重庆有限公司自 2015 年停产至今，在各年度对所属固定资产根据资产的实际情况进行估值，根据估值结果对机器设备计提相应的减值准备。

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：

□适用 √不适用

(十四)无形资产**无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,873,148.00	530,000.00	349,407.28	11,752,555.28
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	349,407.28	11,752,555.28
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,782,807.94		151,438.38	2,934,246.32
2. 本期增加金额	102,299.34		34,940.72	137,240.06
(1) 计提	102,299.34		34,940.72	137,240.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,885,107.28		186,379.10	3,071,486.38
三、减值准备				
1. 期初余额	992,500.16	530,000.00		1,522,500.16
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	530,000.00		1,522,500.16
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,995,540.56		163,028.18	7,158,568.74
2. 期初账面价值	7,097,839.90		197,968.90	7,295,808.80

1、未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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	2,499,837.55		502,256.63		1,997,580.92
合计	2,499,837.55		502,256.63		1,997,580.92

(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	1,321,754.62	260,656.38	1,403,671.62	281,709.77
可抵扣亏损	1,893,791.53	284,068.73	1,893,791.53	284,068.73
预提费用	2,709,063.61	677,265.90	2,709,063.61	677,265.90
合计	5,924,609.76	1,221,991.01	6,006,526.76	1,243,044.40

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
可供出售金融资产公允价值变动	27,617,848.80	6,904,462.20	9,515,152.80	2,378,788.20
合计	27,617,848.80	6,904,462.20	9,515,152.80	2,378,788.20

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

其他说明：

□适用 √不适用

(十七)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付采购长期资产款	0.00	282,500.00
合计	0.00	282,500.00

(十八)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	3,000,000.00
保证借款	0.00	5,000,000.00
信用借款	0.00	5,000,000.00
合计	0.00	13,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□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	24,106,489.68	26,985,812.82
滨江国际广场车位款	5,000,000.00	5,000,000.00
工程款	28,704.00	
劳务费	4,350,000.00	8,436,532.96
合计	33,485,193.68	40,422,345.78

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	滨江国际广场购车位款
纺织原料公司	601,793.24	历史遗留应付账款
合计	5,601,793.24	/

其他说明

□适用 √不适用

(二十) 预收款项**1、 预收账款项列示**

√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	130,888,815.55	120,973,683.51
预收的股权转让款(注)		70,000,000.00
房租		68,076.64
合计	130,888,815.55	191,041,760.15

注：详见附注“十五(六)2”。

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
吉泰毛麻纺织厂	478,958.85	历史遗留预收款项
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

其他说明

□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	10,112,785.80	49,833,459.57	59,808,982.85	137,262.52
二、离职后福利-设定提存计划	95,311.23	6,450,908.90	6,446,703.90	99,516.23
三、辞退福利	1,570,837.10	163,871.00	862,704.70	872,003.40
合计	11,778,934.13	56,448,239.47	67,118,391.45	1,108,782.15

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	10,044,200.00	43,077,016.00	53,063,216.00	58,000.00
二、职工福利费		1,496,381.80	1,496,381.80	
三、社会保险费	48,230.17	3,010,040.00	3,007,824.40	50,445.77
其中：医疗保险费	47,093.27	2,670,885.94	2,669,009.24	48,969.97
工伤保险费	291.30	88,380.56	88,290.36	381.50
生育保险费	845.60	250,773.50	250,524.80	1,094.30
四、住房公积金		2,002,783.80	2,002,783.80	
五、工会经费和职工教育经费	20,355.63	247,237.97	238,776.85	28,816.75
合计	10,112,785.80	49,833,459.57	59,808,982.85	137,262.52

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	89,000.80	5,812,268.17	5,807,795.57	93,473.40
2、失业保险费	6,310.43	272,675.88	272,943.48	6,042.83
3、企业年金缴费		365,964.85	365,964.85	
合计	95,311.23	6,450,908.90	6,446,703.90	99,516.23

其他说明：

□适用 √不适用

(二十二)应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	620,970.01	1,363,356.83
企业所得税	13,968,720.62	3,316,226.91
个人所得税	139,168.00	349,605.50
城市维护建设税	112,281.57	184,169.93
土地及房产税	844,422.05	844,422.04
教育费附加	59,316.53	99,893.61
河道管理费	0	26,004.69
水利建设基金	1,648.81	2,886.22
印花税	1,572.65	1,245.98
合计	15,748,100.24	6,187,811.71

(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
短期借款应付利息		17,279.16
合计		17,279.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	8,845,720.59	7,370,313.91
服务费	6,105,299.03	5,770,544.22
保证金	4,726,110.29	6,869,525.00
暂收款	1,175,609.76	2,680,237.66
职工困难补助款	1,712,362.30	1,721,108.43
代扣社保及个税	495,279.03	667,866.76
其他	1,529,278.18	305,025.15
合计	24,589,659.18	25,384,621.13

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
HONG FENG CO., LTD	1,390,000.00	保证金
毛麻公司	900,342.26	往来款
金陵毛麻公司	812,020.04	往来款
陕西凌云电器集团有限公司	787,474.74	往来款
上海博得基因开发有限公司	543,774.00	往来款
合计	4,433,611.04	

其他说明

□适用 √不适用

(二十六) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

1、一年内到期的非流动负债明细

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	1,778,416.00	1,778,416.00
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	2,215,816.00	2,215,816.00

其他说明：

2、 一年内到期的长期借款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款（注 1）	1,778,416.00	1,778,416.00
合计	1,778,416.00	1,778,416.00

注 1：其中环保专项贷款 160 万元已于 2003 年 12 月到期，已经计提逾期利息 178,416.00 元。

3、 一年内到期的长期应付款

单位：元币种：人民币

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)其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
祁连山路 7 丘土地补偿款（注）		17,004,458.83
合计		17,004,458.83

注：详见附注十五（六）1。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十八)长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

注 1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。

注 2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的各项。

(二十九)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	9,068,643.31	9,068,643.31
三、其他长期福利		
合计	9,068,643.31	9,068,643.31

2、设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	8,460,000.00			8,460,000.00	
合计	8,460,000.00			8,460,000.00	/

其他说明：

根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005年度已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564万元。截至2017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	4,000,000.00	4,000,000.00	注
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) 1 (3)。

(三十二) 递延收益

递延收益情况

√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
递延收益 1	6,773,446.82		90,918.72	6,682,528.10	注 1
递延收益 2	16,371,049.06		396,201.58	15,974,847.48	注 2
合计	23,144,495.88		487,120.30	22,657,375.58	/

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。

截止 2017 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 7,455,337.51 元计入营业外收入，累计结转 90,918.72 元计入其他收益，余额 6,682,528.10 元。

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 2017 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 4,754,418.91 元计入营业外收入，累计结转 396,201.58 元计入其他收益，余额 15,974,847.48 元。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	6,773,446.82			90,918.72	6,682,528.10	与资产相关
递延收益 2	16,371,049.06			396,201.58	15,974,847.48	与资产相关
合计	23,144,495.88			487,120.30	22,657,375.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他变动指本期计入其他收益金额。

(三十三) 股本

√适用 □不适用

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

√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
资本溢价(股本溢价)	181,556,148.02			181,556,148.02
(1) 投资者投入的资本	181,235,469.26			181,235,469.26
(2) 其他	320,678.76			320,678.76
其他资本公积	30,227,053.45			30,227,053.45
(1) 原制度资本公积转入	21,303,688.45			21,303,688.45
(2) 政府因公共利益搬迁给予的搬迁 补偿款的结余	8,923,365.00			8,923,365.00
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	1,000,000.00						1,000,000.00
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	1,000,000.00						1,000,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,136,364.60	18,102,696.00		4,525,674.00			20,713,386.60
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	7,136,364.60	18,102,696.00		4,525,674.00			20,713,386.60
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	8,136,364.60	18,102,696.00		4,525,674.00			21,713,386.60

(三十六) 盈余公积

√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
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

√适用 □不适用

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	-35,688,469.91	-128,178,290.14
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	-35,688,469.91	-128,178,290.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,534,631.49	-17,384,590.70
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	-1,153,838.42	-145,562,880.84

(三十八) 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,723,093.95	525,982,018.53	525,628,533.05	489,412,773.07
其他业务	11,475,180.06	4,428,058.64	12,115,302.88	4,315,618.12
合计	572,198,274.01	530,410,077.17	537,743,835.93	493,728,391.19

(三十九) 税金及附加

√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
消费税		
营业税		788,213.96
城市维护建设税	162,244.61	160,075.83
教育费附加	119,414.77	117,668.15
资源税		
房产税	932,033.39	
土地使用税	256,912.93	
车船使用税	3,030.00	
印花税	515,798.27	
河道管理费	5,878.05	17,063.47
合计	1,995,312.02	1,083,021.41

(四十)销售费用

√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
运输费	6,458,327.12	4,067,759.37
销售服务费	5,939,315.35	13,603,274.85
包干费	3,509,372.05	2,062,089.92
差旅费	829,466.70	800,147.40
业务经费	761,444.03	712,822.94
其他	3,155,972.03	2,532,655.4
合计	20,653,897.28	23,778,749.88

(四十一)管理费用

√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
职工薪酬	15,920,226.18	19,280,197.29
中介服务费	1,032,312.89	1,082,002.74
折旧费	2,701,307.46	3,288,023.70
办公费	1,014,842.64	1,125,796.89
业务招待费	1,015,277.55	766,973.18
差旅费	630,887.21	872,469.62
其他	5,983,017.06	4,592,531.54
合计	28,297,870.99	31,007,994.96

(四十二)财务费用

√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
利息支出	190,583.99	3,764,860.05
减：利息收入	-386,911.27	-951,762.74
汇兑损益	-1,447,638.27	1,134,030.34
手续费	310,052.31	357,432.98
合计	-1,333,913.24	4,304,560.63

(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	-50,042.84	47,873.47
二、存货跌价损失	-868,848.29	
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	136,740.31	
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	-782,150.82	47,873.47

(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	179,340.00	-116,035.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	179,340.00	
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	179,340.00	-116,035.00

(四十五) 投资收益

√适用 □不适用

1、投资收益明细情况

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	-171,680.80	-2,351,483.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
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
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	253,048.76	68,756.85
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	19,898,584.91	
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）	1,553,984.21	93,315.07
合计	21,533,937.08	-2,182,201.55

其他说明：

注：其他系公司及子公司向银行购买理财产品的收益。

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额
上海博华基因芯片技术有限公司	34,892.73	-2,550.45
上海库纳佳服装服饰有限公司		-2,124,428.70
上海万图云懿投资发展有限公司	-206,573.53	-224,504.32
合计	-171,680.80	-2,351,483.47

(四十六)其他收益

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
递延收益摊销	487,120.30	0.00	487,120.30
合计	487,120.30	0.00	487,120.30

(四十七)营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,298,995.57	322,531.52	36,298,995.57
其中：固定资产处置利得	36,298,995.57	322,531.52	36,298,995.57
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	335,353.75	766,490.06	335,353.75
其他	4,230.34		4,230.34
合计	36,638,579.66	1,089,021.58	36,638,579.66

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
搬迁补偿收入		396,201.58	与资产相关
开发扶持资金	260,000.00	364,000.00	与收益相关
财政奖励及补贴	75,353.75	6,288.48	与收益相关
合计	335,353.75	766,490.06	/

(四十八)营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	396,965.53	33,343.68	396,965.53
其中：固定资产处置损失	396,965.53	33,343.68	396,965.53
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	21,500.00	21,500.00
罚款滞纳金支出	500.00	41,269.37	500.00
合计	418,965.53	96,113.05	418,965.53

(四十九) 所得税费用**1、 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	17,245,716.06	462,381.51
递延所得税费用	21,053.38	37,159.00
合计	17,266,769.44	499,540.51

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
收回往来款、代垫款	5,318,615.21	6,641,645.81
租赁收入	8,376,867.72	11,408,486.19
利息收入	386,911.27	951,534.37
营业外收入	339,584.09	517,325.48
保证金	292,300.00	32,417,433.07
其他	6,114,472.97	5,893,144.42
合计	20,828,751.26	57,829,569.34

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
1、企业间往来款、代垫款	18,113,964.18	9,295,069.26
2、销售费用支出	19,248,788.38	20,768,737.38
3、管理费用支出	8,596,754.87	7,993,133.33
4、营业外支出	22,000.00	62,769.37
5、财务费用（手续费）	310,052.31	357,432.98
6、支付保证金	4,424,515.16	6,961,652.86
7、其他	2,157,809.39	4,965,022.68
合计	52,873,884.29	50,403,817.86

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(五十一)现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	34,110,422.68	-18,011,624.14
加：资产减值准备	-782,150.82	47,873.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,773,267.10	7,424,649.41
无形资产摊销	137,240.06	136,251.47
长期待摊费用摊销	502,256.63	243,007.98
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）	-35,899,230.04	-1,116,170.31
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）	-179,340.00	116,035.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,524,497.23	3,044,057.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,533,937.08	2,182,201.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	21,053.38	36,814.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,525,674.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	104,651.56	6,852,529.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	70,065,952.90	-55,695,061.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-81,648,869.74	72,338,563.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,506.60	17,599,129.70
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	204,891,187.56	112,068,959.07
减：现金的期初余额	215,623,115.03	80,172,446.52
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	-10,731,927.47	31,896,512.55

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十二) 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	421,200.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
投资性房地产		
合计	421,200.00	

(五十三) 外币货币性项目

外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			
其中：美元	658,184.17	6.7744	4,458,802.84
应收账款			
其中：美元	1,335,742.80	6.7744	9,048,856.02
欧元	36,708.12	7.7496	284,473.25
预收账款			
美元	16,447,853.11	6.7744	111,424,336.11
欧元	369,729.50	7.7496	2,865,255.73
日元	36,412,917.00	0.0605	2,202,435.28
英镑	463,836.33	8.8144	4,088,438.95
应付账款			
美元	413,310.37	6.7744	2,799,929.77
预付账款			
美元	701,077.61	6.7744	4,749,380.16
欧元	143,397.32	7.7496	1,111,271.87
澳大利亚元	39,397.64	5.2099	205,257.76
日元	28,200,000.00	0.0605	1,705,677.00

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

(五十四) 套期

□适用 √不适用

(五十五)政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿收入	396,201.58	其他收益	396,201.58
滨江大厦递延收益摊销	90,918.72	其他收益	90,918.72
开发扶持资金	260,000.00	营业外收入	260,000.00
财政奖励及补贴	75,353.75	营业外收入	75,353.75

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(五十六)其他

□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

其他说明：

□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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□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：

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

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			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1)	上海	上海	物业管理			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(注1)	上海	上海	从事货物及技术的进出口业务			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
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	上海	上海	投资管理	51.00		设立
上海银盾信息技术有限公司	上海	上海	安保服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海合银保安服务有限责任公司	上海	上海	安保服务		100.00	非同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 已于 2016 年清算并完成工商注销登记。

注 2: 2016 年年初, 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。2016 年 8 月 25 日, 本公司与上海一毛条纺织有限公司签订股权转让协议, 上海一毛条纺织有限公司将所持有的上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权以评估值人民币 7,404.52 万元转让给本公司, 并于 2016 年 9 月 27 日完成工商变更登记手续。股权转让完成后, 本公司直接持有上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权。

注 3: 2016 年年初, 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。2016 年 8 月 25 日, 本公司与上海一毛条纺织重庆有限公司签订股权转让协议, 上海一毛条纺织重庆有限公司将所持有的太仓三毛纺织有限公司 100% 股权以评估值人民币 1,445.18 万元转让给本公司, 并于 2016 年 9 月 2 日完成工商变更登记手续。股权转让完成后, 本公司直接持有太仓三毛纺织有限公司 100% 股权。

2、重要的非全资子公司

适用 不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

5、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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

3、重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	5,296,919.47	922,973.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	34,892.73	-2,567,347.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	34,892.73	-2,567,347.71
联营企业：		
投资账面价值合计	1,043,245.93	1,412,999.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-206,573.53	-224,504.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	-206,573.53	-224,504.32

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：

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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	167,640.00			167,640.00
1. 交易性金融资产	167,640.00			167,640.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	167,640.00			167,640.00
(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	29,992,230.00			29,992,230.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,992,230.00			29,992,230.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	30,159,870.00			30,159,870.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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

√适用 □不适用

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
适用 不适用

(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
适用 不适用

(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
适用 不适用

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

(九) 其他
适用 不适用

十一、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“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
上海万图云懿投资发展有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

(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
上海怡欣工贸有限公司	其他

其他说明

上海怡欣工贸有限公司系本公司原子公司。

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海万图云懿投资发展有限公司	房屋建筑物	1,265,917.15	734,603.16

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

5、 关联方资金拆借

适用 不适用

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

8、 其他关联交易

适用 不适用

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

适用 不适用

2、 应付项目

适用 不适用

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	76,160.16	76,160.16
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

适用 不适用

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。

(八) 其他

适用 不适用

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

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□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，2017 年 1-6 月取得主要租赁收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

出租物业	投资性房地产 原值	投资性房地产 期末净值	2017 年上半年度 租赁收入
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号	8,077,541.96	5,485,444.46	281,466.59
利航路 369 号	20,942,324.81	2,155,760.64	728,761.88
斜土路 781-783 号、斜土路 791 号	66,084,518.22	50,427,507.32	4,747,873.37
高科西路 3019 号	9,907,880.00	6,327,023.81	980,823.77
杨树浦路 1058 号	130,791,459.27	120,695,993.37	1,265,917.15

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、 无其他重要大财务承诺事项

(二) 或有事项**1、资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2017 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

单位：元 币种：人民币

被担保单位	约定担保金额	实际发生金额(注)	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方(子公司):				
上海三进进出口有限公司	20,000,000.00	美元 155,700.00	2017 年 9 月	无重大影响

注：系截止 2017 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 2017 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，确认预计负债人民币 400 万元。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

(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

□适用 √不适用

十五、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

□适用 √不适用

2、 未来适用法

□适用 √不适用

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 资产置换**1、 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

2、 其他资产置换

□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

√适用 □不适用

1、 关于上海桃浦科技智慧城内 655 街坊 7 丘、8 丘地块土地收购储备的事项：

公司于 2016 年 7 月 15 日与普陀土发中心及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司签署《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 20,072 万元（655 街坊 7 丘：4,290 万元；655 街坊 8 丘：15,782 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）交由上海市普陀区土地发展中心及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司进行收储。

上述收储的土地及房屋情况：

地号	655 街坊 7 丘	655 街坊 8 丘
房地产权证编号	沪房地普字（2004）第 048136 号	沪房地普字（2004）第 048135 号
使用权来源	划拨	划拨
用途	工业用地	工业用地
宗地（丘）面积（m ² ）	4,403	16,187
房屋建筑面积（m ² ）	2,171.50	14,303.80
收储价格（万元）	4,290	15,782
收储地块相应的投资性 房地产原值（元）	9,810,896.30	34,733,453.70

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已收到 8 丘地块的土地收储补偿款 15,782 万元，且已将该地块移交给上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司，该地块的收储事项已全部完成，本公司将此次

土地收储金额 15,782 万元扣除被收储投资性房地产净值 24,903,163.22 元以及发生的动迁费用后的净收益 129,902,708.21 元确认为当期收益。

截止 2016 年 12 月 31 日,公司已收到 7 丘地块的土地收储补偿款首期款 1,716 万元,由于地块的收储事项尚未全部完成,本公司将该首期款扣除已发生的部分动迁费用 155,541.17 元后的余额 17,004,458.83 元记入其他流动负债中,同时将原记入投资性房地产期末净值为人民币 7,030,496.06 元的相应房屋及建筑物列示为划分为持有待售的资产。

截止本报告日,公司已将 7 丘地块移交给上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司,并已收到 7 丘地块土地收储补偿款全部款项。

2、关于转让安诚财产保险股份有限公司股权的事项:

本公司于 2016 年 2 月 3 日与重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称“渝富集团”)签订股份转让相关协议,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”)5,000 万股(占 1.2267%)股份以每股人民币 1.40 元的价格转让给安诚保险另一股东渝富集团,交易涉及总额为人民币 7,000 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日,由于安诚保险尚未办妥与股权转让事项相关的工商变更手续,本公司将原记入可供出售金融资产的对安诚保险的股权投资人民币 5,000 万元列示为划分为持有待售的资产,将收到的股权转让款 7,000 万元记入预收款项。

截止本报告期末,安诚保险已完成股权转让的工商变更程序,本公司将股权转让净收益 1,989.86 万元计入投资收益。

3、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号下的证券。

2016 年 1 月 8 日,上海市第二中级人民法院收到博湖投资公司证券账户扣划款 2,043.37 万元。

2016 年 10 月 21 日,上海博华基因芯片技术有限公司收到上海市第二中级人民法院执行款【沪二中执字第 202 号】2,043.37 万元。

上海博华基因芯片技术有限公司原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。在收到上述执行款后,上海博华基因芯片技术有限公司将原已计提的坏账准备 1,569.40 万元转回,将实际到位的款项 2,043.37 万元减去账面确认的其他应收款 1,743.77 万元后超出的金额 2,995,990.71 元确认为营业外收入,同时上海博华基因芯片技术有限公司将相关的律师代理费等确认为当期费用。

4、关于应收华源步云西裤有限公司货款:

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

截止 2017 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。

5、关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司破产清算的事项：

2015 年 7 月，本公司接到原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算小组通知：根据上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第 8-1 号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。

截止 2017 年 6 月 30 日，上海三毛进出口有限公司仍在破产清算过程中。

6、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 2017 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。

(七)其他

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

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	1,536,051.81	9.48	1,536,051.81	100.00	0	1,058,099.76	33.95	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	14,291,646.91	88.19	285,832.93	2.00	14,005,813.98	1,681,823.58	53.95	33,636.47	2.00	1,648,187.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	377,155.72	2.33	377,155.72	100.00	0	377,155.72	12.10	377,155.72	100.00	
合计	16,204,854.44	/	2,199,040.46	/	14,005,813.98	3,117,079.06	/	1,468,891.95	/	1,648,187.11

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
新疆金塔毛纺织有限公司	477,952.05	477,952.05	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
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	1,536,051.81	1,536,051.81	/	/

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	14,291,646.91	285,832.93	2.00
1 年以内小计	14,291,646.91	285,832.93	2.00
合计	14,291,646.91	285,832.93	

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

组合中，采用其他方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 232,196.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，其他增加坏账准备金额 497,952.05 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,417,841.40	45.77	148,356.83
第二名	1,058,099.76	6.53	1,058,099.76
第三名	699,059.38	4.31	13,981.19
第四名	508,076.30	3.14	10,161.53
第五名	477,952.05	2.95	477,952.05
合计	10,161,028.89	62.70	1,708,551.36

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	30.28	13,829,313.37	100.00	0	13,829,313.37	32.38	13,829,313.37	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,529,055.18	60.28	289,072.26	1.05	27,239,982.92	24,789,547.45	58.05	341,453.16	1.38	24,448,094.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,310,376.57	9.44	4,310,376.57	100.00		4,086,446.97	9.57	4,086,446.97	100.00	
合计	45,668,745.12	/	18,428,762.20	/	27,239,982.92	42,705,307.79	/	18,257,213.50	/	24,448,094.29

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
蓝带国际育乐事业有限公司	6,569,692.60	6,569,692.60	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额
张家港恒通毛条有限公司	4,950,517.74	4,950,517.74	100.00	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	100.00	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	26,564,647.64		0
1 年以内小计	26,564,647.64		0
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,500.00	500.00	20
3 年以上	961,907.54	288,572.26	30
合计	27,529,055.18	289,072.26	

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

组合中，采用其他方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 171,548.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	33,453,113.50	29,829,091.65
预付款	5,483,890.52	5,546,580.42
合作收益款	6,569,692.60	6,569,692.60
保证金	24,500.00	213,478.10
暂付款	10,000.00	413,916.52
备用金	127,548.50	132,548.50
合计	45,668,745.12	42,705,307.79

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
上海嘉懿创业投资有限公司	往来款	23,421,610.22	1 年以内	51.29	0
蓝带国际育乐事业有限公司	合作收益款	6,569,692.60	3 年以上	14.39	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	10.84	4,950,517.74
太仓三毛纺织有限公司	往来款	2,845,505.96	1 年以内	6.23	0
上海三毛进出口有限公司	往来款	2,309,103.03	3 年以上	5.06	2,309,103.03
合计	/	40,096,429.55	/	87.81	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：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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	431,246,013.77	45,720,215.28	385,525,798.49	413,246,013.77	45,720,215.28	367,525,798.49
对联营、合营企业投资	5,296,919.47		5,296,919.47	5,262,026.74		5,262,026.74
合计	436,542,933.24	45,720,215.28	390,822,717.96	418,508,040.51	45,720,215.28	372,787,825.23

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		19,180,000.00
上海杉和投资管理有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		14,870,489.17
上海三毛资产管理有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
宝鸡凌云方正电路板有限公司	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	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
上海三进进出口有限公司	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		
上海一毛条纺织重庆有限公司	68,640,034.83		32,000,000.00	36,640,034.83		
太仓三毛纺织有限公司	8,405,919.01			8,405,919.01		
上海银盾信息技术有限公司	11,200,000.00			11,200,000.00		
合计	413,246,013.77	50,000,000.00	32,000,000.00	431,246,013.77		45,720,215.28

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		
一、合营企业											
上海博华基因芯片技术有限公司	5,262,026.74			34,892.73						5,296,919.47	
小计	5,262,026.74			34,892.73						5,296,919.47	
二、联营企业											
小计											
合计	5,262,026.74			34,892.73						5,296,919.47	

其他说明：

□适用 √不适用

(四) 营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,294,536.91	23,016,466.80	27,447,873.67	24,778,751.30
其他业务	3,846,846.17	1,525,133.21	5,433,754.07	1,302,012.30
合计	28,141,383.08	24,541,600.01	32,881,627.74	26,080,763.60

(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	3,023,254.90	1,642,544.00
权益法核算的长期股权投资收益	34,892.73	-2,126,979.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
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
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	501,631.19	67,128.34
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	19,898,584.91	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
公司向银行购买理财产品的收益	1,553,984.21	93,315.07
合计	25,012,347.94	-322,391.74

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,800,614.95	
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）	822,474.05	
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	1,986,372.97	
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	-17,769.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,591,944.04	
少数股东权益影响额	762.19	
合计	44,000,510.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	7.71	0.172	0.172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.11	-0.047	-0.047

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

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2017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：2017-08-29

修订信息

适用 不适用