

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张文卿
主管会计工作负责人姓名	朱建忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈夏娣

公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	921,321,014.23	908,329,376.05	1.43
所有者权益（或股东权益）(元)	377,684,496.00	388,032,959.16	-2.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8791	1.9306	-2.67
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,610,825.46		7.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2220		7.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,719,218.91	-2,969,021.16	-1,962.81
基本每股收益（元/股）	-0.0285	-0.0148	-1,932.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0327	-0.0566	-308.75
稀释每股收益（元/股）	-0.0285	-0.0148	-1,932.50
加权平均净资产收益率（%）	-1.51	-0.78	减少 2,032.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.73	-2.97	减少 320.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	53,719.31
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）	6,911,604.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,771,082.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,484.00
所得税影响额	-2,132,550.61
少数股东权益影响额（税后）	-205,633.68
合计	8,409,706.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		38,633
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆轻纺控股（集团）公司	52,158,943	人民币普通股
上海纺织控股（集团）公司	3,354,194	人民币普通股
IEONG CHONG MANG	1,300,000	境内上市外资股
上海脉点广告有限公司	1,260,000	人民币普通股
周婵	841,499	人民币普通股
上工申贝（集团）股份有限公司	658,830	人民币普通股
王传本	631,700	人民币普通股
陈志勇	544,800	人民币普通股
上海云台招商公司	500,000	人民币普通股
珠江纺织贸易公司	498,730	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是：

项目	期末余额	年初余额	增减	增减率%	变化说明
交易性金融资产	1,737,482.50	417,035.00	1,320,447.50	316.63	期初持有的交易性权益工具投资本期均已出售，期末交易性权益工具投资余额增加
应收票据	19,470,377.58	9,573,460.89	9,896,916.69	103.38	票据结算方式增加
应收账款	133,489,057.64	80,831,913.72	52,657,143.92	65.14	期末未到信用结算期货款增加
应收利息		82,441.00	-82,441.00	-100.00	定期存款期初利息已结算
其他应收款	26,725,687.35	12,486,543.16	14,239,144.19	114.04	期末应收出口退税额增加
在建工程	6,818,402.10	3,924,257.92	2,894,144.18	73.75	工程项目增加
固定资产清理	12,948.69		12,948.69	100.00	设备清理尚未结束
递延所得税资产	679,183.53	481,998.62	197,184.91	40.91	资产减值准备增加
应付票据	500,000.00		500,000.00	100.00	应付票据增加
应付账款	94,673,216.04	50,361,877.88	44,311,338.16	87.99	应付货款增加
应付利息	42,185.00	234,509.00	-192,324.00	-82.01	银行结构变化
专项应付款	16,180,000.00	8,460,000.00	7,720,000.00	91.25	丰都县三峡库区产业发展基金

2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	增减	增减率%	变化说明
财务费用	6,957,074.17	4,421,021.38	2,536,052.79	57.36	贷款增加
加：公允价值变动收益	-29,756.56	2,827,195.42	-2,856,951.98	-101.05	本期交易性金融资产减少
投资收益	4,555,647.40	44,157,871.51	-39,602,224.11	-89.68	去年处置可供出售金融资产取得大额投资收益
加：营业外收入	7,389,806.60	157,653.69	7,232,152.91	4,587.37	政府补贴
减：营业外支出	412,998.49	178,424.17	234,574.32	131.47	固定资产处置损失增加
减：所得税费用	812,090.64	1,528,437.42	-716,346.78	-46.87	本期应纳税所得额减少
其他综合收益	-7,379,442.00	6,388,908.73	-13,768,350.73	-215.50	可供出售金融资产期末市价变化

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010 年 2 月 12 日公司刊登了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司（原告）诉上海唯高房产开发有限公司（被告一）、上海荣振建设集团有限公司（被告二）、上海鑫洲房地产有限公司（被告三）民事诉讼一案。

诉讼请求：

1）、判令撤销被告一与被告二于 2007 年 11 月 27 日所签订的《有限公司出资(股权)转让协议》；2）、判令原告以 94,005,126.30 元的价格向被告一回购被告三 90%的股权(含被告一基于《股权转让协议》代被告三向原告归还的借款 29,205,126.30 元)；3）、判令被告一支付原告违约金人民币 1000 万元；4）、本案诉讼费用由三被告承担。

（相关公告刊登于 2010 年 2 月 12 日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）

截止报告日，本案目前处于一审审理阶段，该诉讼暂不会对公司的正常运营产生影响。

2、上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉讼案

2008 年 9 月接到上海杨浦区人民法院送达的上海代安酒店用品市场经营管理有限公司（原告）诉上海三毛企业（集团）股份有限公司（被告一）、上海伊条纺织有限公司（被告二）房屋租赁合同纠纷一案，诉讼请求为：

- 1) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付 2002 年—2005 年 4 月的装潢补偿费 15 万元；判令被告一、被告二共同向原告支付 2005 年 4 月后装潢补偿费 5149859 元；
- 2) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付 2007 年 1 月至 5 月原告的经营损失 857222 元；
- 3) 请求判令被告一、被告二归还原告租赁押金人民币 20 万元；
- 4) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付停产、停业损失 352 万元；
- 5) 请求判令被告一、被告二共同向原告支付设备搬迁和安装费用 10 万元；
- 6) 本诉讼费用由被告一、被告二承担。

2010 年 6 月本公司接上海杨浦区人民法院 2009 杨民四（民）初字第 833 号民事判决书，判决如下：

- 1) 两被告上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海伊条纺织有限公司应自本判决生效之日起十日内赔偿原告上海代安酒店用品市场经营管理有限公司装潢损失费人民币 3,730,822.40 元；
- 2) 两被告上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海伊条纺织有限公司应自本判决生效之日起十日内赔偿原告上海代安酒店用品市场经营管理有限公司经营损失费人民币 679,999 元；
- 3) 原告上海代安酒店用品市场经营管理有限公司其余诉请不予支持。

本案受理费人民币 39,910 元，由两被告负担。审计费人民币 90,000 元，由原告负担人民币 45,000 元，两被告负担人民币 45,000 元。

如不服从判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市中级人民法院。

判决书送达后，本公司（上诉人一）和上海伊条纺织有限公司（上诉人二）对此案提交了上诉状，认为原审法院认定事实错误，证据不足，故请求法院撤销原审判决，将本案发回重审或在查明事实的基础上，依法改判对上海代安酒店用品市场经营管理有限公司（被上诉人）的诉讼请求全部不予支持。

2010 年 9 月本公司接上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民二（民）终字第 1878 号民事判决书。本公司（上诉人一）和上海伊条纺织有限公司（上诉人二）的上述要求依据不足，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。上述案件受理费 39910 元，由上诉人上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海伊条纺织有限公司共同承担。此案为终审判决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无可分而未分的现金红利。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人：张文卿
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	179,188,217.23	194,743,712.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,737,482.50	417,035.00
应收票据	19,470,377.58	9,573,460.89
应收账款	133,489,057.64	80,831,913.72
预付款项	113,430,906.05	145,857,998.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		82,441.00
应收股利	317,565.00	317,565.00
其他应收款	26,725,687.35	12,486,543.16
买入返售金融资产		
存货	103,925,015.57	105,302,054.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,284,308.92	549,612,724.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,435,200.00	50,300,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,638,648.17	94,597,870.11
投资性房地产	64,640,601.08	66,684,317.19
固定资产	122,836,536.25	128,349,376.76
在建工程	6,818,402.10	3,924,257.92
工程物资		
固定资产清理	12,948.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,708,587.89	9,862,036.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,266,597.60	4,516,194.16
递延所得税资产	679,183.53	481,998.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,036,705.31	358,716,651.66
资产总计	921,321,014.23	908,329,376.05
流动负债：		
短期借款	170,150,693.58	139,541,717.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	
应付账款	94,673,216.04	50,361,877.88

预收款项	112,445,707.40	156,450,982.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,910,834.29	55,463,912.66
应交税费	-3,546,635.75	-4,556,176.92
应付利息	42,185.00	234,509.00
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	55,693,676.35	60,262,141.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		
流动负债合计	480,802,054.04	460,691,341.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	16,180,000.00	8,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,536,755.77	10,996,569.77
其他非流动负债	21,125,467.97	22,235,467.97
非流动负债合计	47,395,323.74	43,245,137.74
负债合计	528,197,377.78	503,936,478.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	231,460,918.75	238,840,360.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	-93,377,768.13	-90,408,746.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	377,684,496.00	388,032,959.16
少数股东权益	15,439,140.45	16,359,937.91
所有者权益合计	393,123,636.45	404,392,897.07
负债和所有者权益总计	921,321,014.23	908,329,376.05

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2010 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	68,464,613.06	65,308,675.90
交易性金融资产	200,545.00	86,710.00
应收票据		
应收账款	9,353,423.47	4,745,233.55
预付款项	24,974,865.50	24,367,422.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,243,531.42	47,015,781.41
存货	4,544,077.13	6,909,922.07
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	147,781,055.58	148,433,745.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,435,200.00	50,300,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,984,947.11	425,995,299.03
投资性房地产	44,885,282.84	45,822,610.25
固定资产	23,990,970.78	24,690,416.43
在建工程	4,662,246.03	3,031,152.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,958,646.76	549,840,077.74
资产总计	686,739,702.34	698,273,822.87
流动负债：		
短期借款	62,900,000.00	64,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,835,282.05	3,627,013.56
预收款项	10,786,951.10	11,716,436.72
应付职工薪酬	41,933,613.11	48,816,062.96
应交税费	2,682,820.68	2,449,593.97
应付利息		104,561.00
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	138,913,294.28	120,358,067.39
一年内到期的非流动负债	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		
流动负债合计	264,984,338.35	254,904,112.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,536,755.77	10,968,650.27
其他非流动负债	21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计	39,675,323.74	42,107,218.24
负债合计	304,659,662.09	297,011,330.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	230,460,918.75	237,756,602.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	-87,982,223.88	-76,095,455.73
所有者权益（或股东权益）合计	382,080,040.25	401,262,491.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	686,739,702.34	698,273,822.87

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	423,730,694.58	347,987,005.60	1,233,607,266.44	995,375,310.02
其中：营业收入	423,730,694.58	347,987,005.60	1,233,607,266.44	995,375,310.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	431,829,216.54	349,658,914.01	1,248,187,693.35	1,018,272,488.01
其中：营业成本	393,448,842.32	313,887,689.23	1,133,118,277.68	901,632,478.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	273,180.82	360,731.44	1,325,535.27	1,096,082.63
销售费用	16,620,226.31	16,730,176.90	51,405,981.02	53,603,490.54
管理费用	18,205,201.21	16,916,945.61	54,413,750.51	56,346,164.13
财务费用	2,814,878.91	1,437,601.89	6,957,074.17	4,421,021.38
资产减值损失	466,886.97	325,768.94	967,074.70	1,173,251.15
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	59,718.44	-17,200.34	-29,756.56	2,827,195.42
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,368,444.05	1,533,894.66	4,555,647.40	44,157,871.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	21,507.46	86,449.67	172,227.87	167,893.50
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,670,359.47	-155,214.09	-10,054,536.07	24,087,888.94
加：营业外收入	759,045.83	57,653.69	7,389,806.60	157,653.69
减：营业外支出	1,346.15	10,897.06	412,998.49	178,424.17
其中：非流动资产处置损失	1,346.15	10,865.93	336,682.49	35,217.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,912,659.79	-108,457.46	-3,077,727.96	24,067,118.46
减：所得税费用	164,087.54	270,181.29	812,090.64	1,528,437.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,076,747.33	-378,638.75	-3,889,818.60	22,538,681.04
归属于母公司所有者的净利润	-5,719,218.91	-277,254.12	-2,969,021.16	22,820,838.22
少数股东损益	-357,528.42	-101,384.63	-920,797.44	-282,157.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0285	-0.0014	-0.0148	0.1135
（二）稀释每股收益	-0.0285	-0.0014	-0.0148	0.1135
七、其他综合收益	2,570,400.00	-2,749,950.00	-7,379,442.00	6,388,908.73
八、综合收益总额	-3,506,347.33	-3,128,588.75	-11,269,260.60	28,927,589.77
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-3,148,818.91	-3,027,204.12	-10,348,463.16	29,209,377.94
归属于少数股东的综合收益总 额	-357,528.42	-101,384.63	-920,797.44	-281,788.17

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	18,385,645.32	10,767,891.62	57,469,602.22	29,742,110.64
减：营业成本	16,145,064.30	8,545,822.01	49,714,328.57	23,209,439.44
营业税金及附加	100,919.56	97,739.04	413,178.28	343,075.36
销售费用	154,159.82	145,012.82	347,921.06	426,818.77
管理费用	7,940,029.10	6,971,601.44	18,855,559.19	22,704,682.66
财务费用	734,593.61	498,414.87	2,613,967.31	2,158,128.43
资产减值损失			58,975.79	282,754.96
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	17,210.00		-6,945.00	2,840,755.69
投资收益（损失以“-”号 填列）	371,121.93	796,601.00	2,664,950.83	42,496,796.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	21,507.46	86,449.67	172,227.87	167,893.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,300,789.14	-4,694,097.56	-11,876,322.15	25,954,762.73
加：营业外收入	42,690.00	14,300.00	64,870.00	14,300.00
减：营业外支出			75,316.00	147,027.11
其中：非流动资产处置损失				24,351.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-6,258,099.14	-4,679,797.56	-11,886,768.15	25,822,035.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,258,099.14	-4,679,797.56	-11,886,768.15	25,822,035.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0311	-0.0233	-0.0591	0.1285
（二）稀释每股收益	-0.0311	-0.0233	-0.0591	0.1285
六、其他综合收益	2,570,400.00	-2,749,950.00	-7,295,683.50	5,885,822.23
七、综合收益总额	-3,687,699.14	-7,429,747.56	-19,182,451.65	31,707,857.85

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,153,879,053.75	890,175,806.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	111,123,290.26	103,184,251.33
收到其他与经营活动有关的现金	94,419,869.06	34,924,354.40
经营活动现金流入小计	1,359,422,213.07	1,028,284,412.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,929,390.65	921,450,987.67
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	41,751,972.85	42,028,329.37
支付的各项税费	12,485,259.45	11,293,011.31
支付其他与经营活动有关的现金	132,866,415.58	101,566,192.18
经营活动现金流出小计	1,404,033,038.53	1,076,338,520.53
经营活动产生的现金流量净额	-44,610,825.46	-48,054,108.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,120,915.41	80,977,079.69
取得投资收益收到的现金	3,010,032.65	3,519,936.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,272,229.23	49,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,488,080.32	9,586,957.41
收到其他与投资活动有关的现金	8,870,000.00	
投资活动现金流入小计	27,761,257.61	94,133,773.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,815,898.33	27,798,959.48
投资支付的现金	8,991,745.41	89,861,835.00
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	12,807,643.74	117,660,794.48
投资活动产生的现金流量净额	14,953,613.87	-23,527,020.74
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	318,535,847.07	212,795,713.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,888,670.35	
筹资活动现金流入小计	324,424,517.42	212,795,713.75
偿还债务支付的现金	292,859,960.09	195,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,751,601.77	5,926,271.60
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	6,758,080.32	
筹资活动现金流出小计	307,369,642.18	200,926,271.60
筹资活动产生的现金流量净额	17,054,875.24	11,869,442.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,010,307.63	131,610.09
五、现金及现金等价物净增加额	-14,612,643.98	-59,580,076.68
加：期初现金及现金等价物余额	176,856,731.26	282,729,006.66
六、期末现金及现金等价物余额	162,244,087.28	223,148,929.98

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
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	51,547,607.18	26,371,901.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	457,207,442.16	284,432,726.57
经营活动现金流入小计	508,755,049.34	310,804,627.78
购买商品、接受劳务支付的现金	51,269,174.15	21,586,656.49
支付给职工以及为职工支付的现金	17,219,637.83	18,149,436.92
支付的各项税费	1,444,120.85	2,663,639.42
支付其他与经营活动有关的现金	430,968,453.33	242,689,161.78
经营活动现金流出小计	500,901,386.16	285,088,894.61
经营活动产生的现金流量净额	7,853,663.18	25,715,733.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,289,790.00	61,678,615.12
取得投资收益收到的现金	1,322,524.75	1,851,461.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	45,810.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,587,080.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,658,124.75	73,117,156.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,562.27	8,981,360.54
投资支付的现金	1,919,970.00	99,011,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,752,532.27	107,992,950.54
投资活动产生的现金流量净额	1,905,592.48	-34,875,793.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,603,318.50	3,898,843.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,603,318.50	178,898,843.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,603,318.50	-11,898,843.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-186.62
五、现金及现金等价物净增加额	3,155,937.16	-21,059,090.36
加：期初现金及现金等价物余额	65,308,675.90	138,071,572.96
六、期末现金及现金等价物余额	68,464,613.06	117,012,482.60

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣