

**上海三毛企业（集团）股份有限公司**

**600689**

**2011 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.....	5

## §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 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,153,732,725.39	1,228,415,804.22	-6.08
所有者权益（或股东权益）(元)	395,323,432.37	399,647,459.17	-1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9669	1.9884	-1.08
	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)	-25,500,405.32		42.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1269		42.84
	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)	-5,751,942.24	4,290,133.00	-0.57
基本每股收益（元/股）	-0.0286	0.0213	-0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0322	0.0141	1.61
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	0.0213	-0.41
加权平均净资产收益率（%）	-1.43	1.08	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.61	0.71	增加0.12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	825,215.78
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）	283,935.00
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	808,496.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,291.78
所得税影响额	-470,297.49
少数股东权益影响额（税后）	-921.32
合计	1,452,719.87

## 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）	共 27,063（其中 A 股 16790；B 股 10273）	
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
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	2,928,446	境内上市外资股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	2,306,070	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,501,608	境内上市外资股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,051,600	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
钱根娣	878,000	人民币普通股
王莘	787,558	人民币普通股
IEONG CHONG MANG	750,000	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

项目	期末余额	年初余额	增加额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	138,561,105.46	198,128,709.91	-59,567,604.45	-30.07	银行贷款减少和存货增加
应收账款	167,227,731.80	108,033,421.56	59,194,310.24	54.79	期末未到信用结算期货款增加
预付款项	140,004,565.35	433,058,262.72	-293,053,697.37	-67.67	合并范围变化
应收利息		236,787.75	-236,787.75	-100.00	期初定期存款利息结清
其他应收款	76,838,068.18	21,461,845.36	55,376,222.82	258.02	合并范围变化
存货	178,469,934.13	79,359,902.18	99,110,031.95	124.89	合并范围变化及子公司原料的增加
长期股权投资	130,651,666.33	91,183,739.29	39,467,927.04	43.28	合并范围变化
投资性房地产	106,198,009.97	65,619,358.21	40,578,651.76	61.84	斜土路 791 号房产办妥产权证并用于出租
在建工程	18,112,764.16	9,070,489.89	9,042,274.27	99.69	蕴川路改建工程支出增加
商誉	78,282.38		78,282.38	100.00	溢价收购非同一控制下子公司形成
交易性金融负债		464,759.05	-464,759.05	-100.00	远期结汇合约结束
应付票据	439,280.00	1,092,440.00	-653,160.00	-59.79	票据结算方式减少
应付账款	79,716,552.74	58,102,062.93	21,614,489.81	37.20	应付货款增加
应付利息	134,970.00	419,328.42	-284,358.42	-67.81	期末应付利息支出减少
其他应付款	128,412,119.01	197,336,276.92	-68,924,157.91	-34.93	合并范围变化

## 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	增加额	变动比率 (%)	变动原因
营业总收入	1,877,383,569.66	1,233,607,266.44	643,776,303.22	52.19	贸易收入大幅增加
营业成本	1,754,639,091.07	1,133,118,277.68	621,520,813.39	54.85	贸易收入大幅增加而相应成本也大幅增加
资产减值损失	1,911,437.75	967,074.70	944,363.05	97.65	应收款项增加而相应增加计提的坏账准备
公允价值变动收益	-476,186.78	-29,756.56	-446,430.22	-1,500.27	交易性金融负债减少
投资收益	497,948.38	4,555,647.40	-4,057,699.02	-89.07	去年同期有大额出售金融资产，本期少量。

营业外收入	1,323,709.37	7,389,806.60	-6,066,097.23	-82.09	上年同期取得大额政府补助
营业外支出	209,017.41	412,998.49	-203,981.08	-49.39	固定资产处置损失减少
所得税费用	4,038,682.81	812,090.64	3,226,592.17	397.32	子公司应纳税所得额增加

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、诉讼案

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。（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](http://www.sse.com.cn)）2011年6月公司接到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决书，判决如下：

1）、确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于2007年11月27日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的协议，相对于原告上海三毛企业（集团）股份有限公司无效。

2）、对原告上海三毛企业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币561,825.63元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担374,550.42元，由被告上海唯高房地产开发有限公司和被告上海荣振建设集团有限公司共同负担人民币187,275.21元；财产保全费人民币5,000元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担。公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。上诉请求：撤销上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决（以下简称原审判决），依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。（相关公告刊登于2011年6月24日上海证券报、香港文汇报、网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。

#### 2、其他事项

2010年11月5日公司召开第七届董事会2010第三次临时会董事会同意授权公司下属企业上海润渝置业有限公司以预付款不超过1.2亿元人民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦。（详见2010年11月6日上海证券报、香港文汇报、网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2011年3月8日上海润渝置业有限公司与上海东方明珠实业发展有限公司签订了《在建工程转让协议》。2011年3月9日上海三毛房地产有限公司、上海润渝置业有限公司与上海江涛房地产有限公司共同签订了涉及重庆沪办大厦在建工程项目的《合作协议书》。（详见2011年3月11日、2011年3月31日第七届董事会第四次会议决议公告、2011年4月27日股东大会决议公告）

2011年5月16日，上海三毛房地产有限公司、上海润渝置业有限公司与上海江涛房地产有限公司共同签署了《增资协议》。（详见2011年5月17日公告）

2011年8月2日公司在第七届董事会第四次会议和上海三毛2010年度股东大会授权下，经过经营班子讨论同意将公司下属控股子公司上海三毛房地产有限公司持有的上海润渝置业有限公司10%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让。（详见2011年8月3日上海证券报、香港文汇报、网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

2011年10月17日公司收到上海联合产权交易所发出的《产权交易凭证（A类）》，转让价格1021万元。本次股权转让后，上海三毛房地产有限公司将不再持有上海润渝置业有限公司的股权。（详见2011年10月20日上海证券报、香港文汇报、网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 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  
2011年10月31日

## § 4 附录

## § 5

## 5.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	138,561,105.46	198,128,709.91
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	13,429,336.00	15,430,010.00
应收票据	28,750,000.00	22,167,344.95
应收账款	167,227,731.80	108,033,421.56
预付款项	140,004,565.35	433,058,262.72
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	236,787.75
应收股利	0.00	
其他应收款	76,838,068.18	21,461,845.36
买入返售金融资产	0.00	
存货	178,469,934.13	79,359,902.18
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	743,280,740.92	877,876,284.43
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	32,455,640.00	44,244,812.85
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	130,651,666.33	91,183,739.29
投资性房地产	106,198,009.97	65,619,358.21
固定资产	108,741,323.40	125,955,168.15
在建工程	18,112,764.16	9,070,489.89
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	9,563,524.21	9,657,438.22
开发支出	0.00	
商誉	78,282.38	
长期待摊费用	3,792,975.72	4,148,192.13
递延所得税资产	857,798.30	660,321.05
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	410,451,984.47	350,539,519.79
资产总计	1,153,732,725.39	1,228,415,804.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	178,097,501.81	186,429,567.09
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	464,759.05
应付票据	439,280.00	1,092,440.00

应付账款	79,716,552.74	58,102,062.93
预收款项	173,433,712.59	194,518,937.41
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	43,134,045.49	51,189,162.05
应交税费	4,079,527.41	4,187,899.04
应付利息	134,970.00	419,328.42
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	128,412,119.01	197,336,276.92
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
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	0.00	
流动负债合计	610,380,086.18	696,672,810.04
<b>非流动负债：</b>		
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	0.00	
递延所得税负债	6,791,865.77	9,663,079.02
其他非流动负债	95,773,467.97	95,773,467.97
非流动负债合计	112,578,433.74	115,449,646.99
负债合计	722,958,519.92	812,122,457.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	226,226,248.75	234,840,408.55
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备	0.00	
未分配利润	-70,504,161.76	-74,794,294.76
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	395,323,432.37	399,647,459.17
少数股东权益	35,450,773.10	16,645,888.02
所有者权益合计	430,774,205.47	416,293,347.19
负债和所有者权益总计	1,153,732,725.39	1,228,415,804.22

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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,740,629.72	39,109,652.95
交易性金融资产	1,178,483.00	160,680.00
应收票据	0.00	
应收账款	12,340,263.88	4,016,968.32
预付款项	4,047,708.08	25,714,572.10
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	85,016,910.99	134,768,887.77
存货	5,566,419.91	2,224,800.32
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	167,890,415.58	205,995,561.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	32,455,640.00	43,927,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	509,799,942.80	422,530,038.21
投资性房地产	43,635,512.96	44,572,840.37
固定资产	10,950,072.81	23,971,662.70
在建工程	118,280.00	118,280.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	0.00	
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	596,959,448.57	535,120,621.28
资产总计	764,849,864.15	741,116,182.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,900,000.00	71,900,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	12,547,073.18	2,825,292.72
预收款项	6,545,521.90	4,798,687.90
应付职工薪酬	36,515,445.66	44,926,284.52
应交税费	3,111,300.13	3,211,991.17
应付利息	108,710.00	106,860.11
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	203,891,366.87	105,798,245.54
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	304,551,794.87	236,499,739.09
<b>非流动负债：</b>		
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	0.00	
递延所得税负债	6,791,865.77	9,659,905.77
其他非流动负债	65,000,000.00	86,125,467.97
非流动负债合计	81,804,965.77	105,798,473.74
负债合计	386,356,760.64	342,298,212.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	225,226,248.75	233,830,368.75
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备	0.00	
未分配利润	-86,334,490.62	-74,613,744.22
所有者权益（或股东权益）合计	378,493,103.51	398,817,969.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,849,864.15	741,116,182.74

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

## 5.2

## 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	717,969,357.15	423,730,694.58	1,877,383,569.66	1,233,607,266.44
其中：营业收入	717,969,357.15	423,730,694.58	1,877,383,569.66	1,233,607,266.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	724,996,129.01	431,829,216.54	1,871,214,580.10	1,248,187,693.35
其中：营业成本	684,782,533.68	393,448,842.32	1,754,639,091.07	1,133,118,277.68
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	418,518.61	273,180.82	1,450,466.53	1,325,535.27
销售费用	16,482,713.46	16,620,226.31	45,718,731.90	51,405,981.02
管理费用	20,117,407.72	18,205,201.21	60,257,044.77	54,413,750.51
财务费用	2,532,019.77	2,814,878.91	7,237,808.08	6,957,074.17
资产减值损失	662,935.77	466,886.97	1,911,437.75	967,074.70
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-492,457.93	59,718.44	-476,186.78	-29,756.56
投资收益（损失以“-”号 填列）	684,795.59	1,368,444.05	497,948.38	4,555,647.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-116,913.29	21,507.46	-965,280.82	172,227.87
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,834,434.20	-6,670,359.47	6,190,751.16	-10,054,536.07
加：营业外收入	911,293.76	759,045.83	1,323,709.37	7,389,806.60
减：营业外支出	38,714.01	1,346.15	209,017.41	412,998.49
其中：非流动资产处置损失	38,714.00	1,346.15	44,953.54	336,682.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-5,961,854.45	-5,912,659.79	7,305,443.12	-3,077,727.96
减：所得税费用	435,244.87	164,087.54	4,038,682.81	812,090.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,397,099.32	-6,076,747.33	3,266,760.31	-3,889,818.60
归属于母公司所有者的净利润	-5,751,942.24	-5,719,218.91	4,290,133.00	-2,969,021.16
少数股东损益	-645,157.08	-357,528.42	-1,023,372.69	-920,797.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0286	-0.0285	0.0213	-0.0148
（二）稀释每股收益	-0.0286	-0.0285	0.0213	-0.0148
七、其他综合收益	-5,813,850.00	2,570,400.00	-8,614,168.64	-7,379,442.00
八、综合收益总额	-12,210,949.32	-3,506,347.33	-5,347,408.33	-11,269,260.60
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-11,565,792.24	-3,148,818.91	-4,324,026.80	-10,348,463.16
归属于少数股东的综合收益总 额	-645,157.08	-357,528.42	-1,023,381.53	-920,797.44

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	44,766,421.97	18,385,645.32	100,214,664.99	57,469,602.22
减：营业成本	41,645,161.51	16,145,064.30	91,601,995.35	49,714,328.57
营业税金及附加	131,744.60	100,919.56	400,698.00	413,178.28
销售费用	796,108.32	154,159.82	1,313,285.95	347,921.06
管理费用	9,636,978.25	7,940,029.10	19,822,217.86	18,855,559.19
财务费用	773,064.64	734,593.61	2,250,105.67	2,613,967.31
资产减值损失	260,397.94		-3,962,512.21	58,975.79
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-40,142.00	17,210.00	-170,197.00	-6,945.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	211,777.56	371,121.93	-259,024.27	2,664,950.83
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-116,913.29	21,507.46	-965,280.82	172,227.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,305,397.73	-6,300,789.14	-11,640,346.90	-11,876,322.15
加：营业外收入	62,551.26	42,690.00	64,956.10	64,870.00
减：营业外支出			145,355.60	75,316.00
其中：非流动资产处置损失	375.00		375.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-8,242,846.47	-6,258,099.14	-11,720,746.40	-11,886,768.15
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,242,846.47	-6,258,099.14	-11,720,746.40	-11,886,768.15
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0410	-0.0311	-0.0583	-0.0591
（二）稀释每股收益	-0.0410	-0.0311	-0.0583	-0.0591
六、其他综合收益	-5,813,850.00	2,570,400.00	-8,604,120.00	-7,295,683.50
七、综合收益总额	-14,056,696.47	-3,687,699.14	-20,324,866.40	-19,182,451.65

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

## 5.3

## 合并现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,920,149,319.74	1,153,879,053.75
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	167,016,993.06	111,123,290.26
收到其他与经营活动有关的现金	273,282,959.71	94,419,869.06
经营活动现金流入小计	2,360,449,272.51	1,359,422,213.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,319,642.00	1,216,929,390.65
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	39,127,301.74	41,751,972.85
支付的各项税费	20,421,971.23	12,485,259.45
支付其他与经营活动有关的现金	114,080,762.86	132,866,415.58
经营活动现金流出小计	2,385,949,677.83	1,404,033,038.53
经营活动产生的现金流量净额	-25,500,405.32	-44,610,825.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	44,176,012.19	10,120,915.41
取得投资收益收到的现金	1,877,431.05	3,010,032.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,389.90	1,272,229.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,488,080.32
收到其他与投资活动有关的现金	4,646,502.31	8,870,000.00
投资活动现金流入小计	51,223,335.45	27,761,257.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,794,292.13	3,815,898.33
投资支付的现金	52,829,771.17	8,991,745.41
质押贷款净增加额	48,431.75	
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	65,672,495.05	12,807,643.74
投资活动产生的现金流量净额	-14,449,159.60	14,953,613.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	344,510,738.99	318,535,847.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,499,950.38	5,888,670.35
筹资活动现金流入小计	362,010,689.37	324,424,517.42
偿还债务支付的现金	350,607,878.82	292,859,960.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,923,849.71	7,751,601.77
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	7,948,454.77	6,758,080.32
筹资活动现金流出小计	368,480,183.30	307,369,642.18

筹资活动产生的现金流量净额	-6,469,493.93	17,054,875.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,026,237.88	-2,010,307.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,445,296.73	-14,612,643.98
加: 期初现金及现金等价物余额	179,497,118.83	176,856,731.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,051,822.10	162,244,087.28

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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,395,394.46	51,547,607.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,470,432.26	457,207,442.16
经营活动现金流入小计	537,865,826.72	508,755,049.34
购买商品、接受劳务支付的现金	84,691,929.97	51,269,174.15
支付给职工以及为职工支付的现金	16,544,121.52	17,219,637.83
支付的各项税费	1,551,187.66	1,444,120.85
支付其他与经营活动有关的现金	324,592,627.03	430,968,453.33
经营活动现金流出小计	427,379,866.18	500,901,386.16
经营活动产生的现金流量净额	110,485,960.54	7,853,663.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	957,220.00	4,289,790.00
取得投资收益收到的现金	871,071.14	1,322,524.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,650.00	45,810.00
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	1,830,941.14	5,658,124.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,970.63	1,832,562.27
投资支付的现金	53,845,220.00	1,919,970.00
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	54,597,190.63	3,752,532.27
投资活动产生的现金流量净额	-52,766,249.49	1,905,592.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	95,000,000.00
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	27,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,077,812.01	4,603,318.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,077,812.01	101,603,318.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,077,812.01	-6,603,318.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,922.27	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,630,976.77	3,155,937.16
加: 期初现金及现金等价物余额	39,109,652.95	65,308,675.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,740,629.72	68,464,613.06

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