

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2011 年第一季度报告

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.....	7

§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 公司第一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)	1,345,735,212.61	1,228,415,804.22	9.55
所有者权益（或股东权益）(元)	401,711,783.97	399,647,459.17	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9987	1.9884	0.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,450,318.41		1,272.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.056		1,252.53
	报告期	年初至报告期期末	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)	552,923.44	552,923.44	110.90
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	110.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0003	0.0003	100.60
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	110.00
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.14	增加 1.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.02	增加 2.45 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	金额
非流动资产处置损益	-5,855.77
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	707,852.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,414.22
所得税影响额	-180,868.85
少数股东权益影响额（税后）	438.63
合计	485,152.11

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）		28,145
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
重庆纺织控股（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	2,216,070	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,062,551	境内上市外资股
辛蓉	1,444,700	人民币普通股
郑铠昀	1,300,000	人民币普通股
李正林	1,051,600	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,000,000	人民币普通股

§ 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、资产负债表大幅变动情况：

（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增减	增减率	说明
交易性金融资产	9,679,075.00	15,430,010.00	-5,750,935.00	-37.27	部分理财产品到期收回
应收账款	151,902,666.28	108,033,421.56	43,869,244.72	40.61	销售收入的增加所致
应收利息	73,355.63	236,787.75	-163,432.12	-69.02	定期存单的减少
其他应收款	34,650,022.40	21,461,845.36	13,188,177.04	61.45	期末应收出口退税额增加
在建工程	18,477,582.10	9,070,489.89	9,407,092.21	103.71	蕴川路改建工程在进行中
固定资产清理	3,010,824.63	0.00	3,010,824.63	100.00	子公司朝日的固定资产清理
交易性金融负债	171,225.06	464,759.05	-293,533.99	-63.16	部分远期结汇合约的到期
应付账款	75,890,749.87	58,102,062.93	17,788,686.94	30.62	应付货款增加
预收款项	115,647,189.95	194,518,937.41	-78,871,747.46	-40.55	销售收入实现
应交税费	6,152,126.60	4,187,899.04	1,964,227.56	46.90	增值税销项税增加
应付利息	216,692.18	419,328.42	-202,636.24	-48.32	贷款减少
其他应付款	386,655,034.00	197,336,276.92	189,318,757.08	95.94	暂借款增加

2、利润表大幅变动情况:

项目	本期金额	上期金额	增减	增减率	说明
营业收入	557,868,277.59	422,715,415.62	135,152,861.97	31.97	内外销收入增加
营业税金及附加	601,417.90	422,099.35	179,318.55	42.48	流转税额增加所致
财务费用	2,595,696.98	1,623,351.38	972,345.60	59.90	利率变动及汇兑损益的影响
资产减值损失	107,771.28	552,077.52	-444,306.24	-80.48	本期计提坏账准备等减少
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	198,929.59	-15,640.00	214,569.59	-1,371.93	部分远期结汇合约的到期
投资收益(损失以“-”号填列)	-118,428.34	2,322,550.84	-2,440,979.18	-105.10	去年同期有可供出售金融资产处置,本期无。
营业外收入	33,586.00	3,043,967.65	-3,010,381.65	-98.90	土地出让补偿收入及政府补助增加,本期无。
营业外支出	75,855.99	244,814.12	-168,958.13	-69.01	固定资产处置损失的变化

3、现金流量表大幅变动情况:

项目	本期金额	上期金额	增减	增减率	说明
经营活动产生的现金流量净额	11,450,318.41	-976,594.96	12,426,913.37	-1,272.47	往来款增加
投资活动产生的现金流量净额	5,609,897.14	2,881,021.33	2,728,875.81	94.72	部分理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-13,555,894.81	57,381,666.34	-70,937,561.15	-123.62	贷款减少

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、2010年7月2日第七届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》上海三毛集团依据企业自身现状和未来发展目标,结合上海城市功能定位拟向现代服务业转型。公司拟投资9880万元人民币,利用上海市宝山区蕴川路6号(系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地)127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地(由上海纯新羊毛原料公司租赁)进行建筑改建。项目完成后,上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作,将其用于建立上海国际网购服务中心。(详见2010年7月3日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》)

2011年2月21日,上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司,并取得注册号为310113000238780号的变更后的《企业法人营业执照》。截止报告日,该建筑改建工程尚未完工。

2、关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目

公司于2010年11月5日召开了第七届董事会2010年第三次临时会议,会议审议通过了《关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项目的提案》。(详见2010年11月6日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》)

2011年3月8日,润渝置业与明珠实业签订了《在建工程转让协议》,受让明珠实业拥有的位于上海市杨

树浦路 1056 号、地号为杨浦区 38 街坊 4 丘地块内的在建重庆沪办大楼工程（建筑量为 35,000 平方米）。本项交易的转让金额由土地前期费用、地下工程建设费用及带建费用构成。土地前期费用包括土地中标价人民币 305,690,000 元、房地产契税人民币 9,170,000 元及补偿款人民币 38,639,400 元，合计 353,499,400 元。双方确认，润渝置业向明珠实业支付全部土地前期费用后，双方应向交易中心申请办理本次交易之重庆沪办大楼建设工程土地使用权转移登记的申请手续。

双方确认，如因非明珠实业原因导致该在建工程转让的全部手续无法顺利完成或无法在约定期间交接，则明珠实业有权终止协议而无需承担任何赔偿责任，且润渝置业应赔偿明珠实业由此产生的全部损失，包括但不限于工期延误的损失。明珠实业已收取的任何款项不予退还，该款项待确立由明珠实业继续建造并完成重庆沪办大楼工程且双方达成具体转让方式时，在扣除润渝置业应赔偿、补偿明珠实业款项后纳入转让对价款中一并计算清结。（详见 2011 年 3 月 11 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

本次交易已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。（详见 2011 年 3 月 31 日，2011 年 4 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

3、关于签订合作协议：

2011 年 3 月 9 日，三毛房产、润渝置业与上海江涛房地产有限公司签订“合作协议书”，合作开发重庆沪办大楼项目。（详见 2011 年 3 月 11 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

本次合作事项已获公司第七届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过。（详见 2011 年 3 月 31 日，2011 年 4 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

4、关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权

公司于 2010 年 12 月 18 日召开了第七届董事会 2010 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权的提案》上海寅丰服装有限公司（以下简称“寅丰公司”）合资期限将于 2011 年 5 月 25 日到期，外资日方股东日本国丰岛株式会社（以下简称“日本丰岛”）意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司拟出资 1160 万元收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。详见 2010 年 12 月 21 日上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

本次收购完成后，寅丰公司的股权结构为本公司持有 88.14% 股权、上海华宇毛麻（集团）有限公司持有 11.86% 股权。截止报告日，本次收购尚未完成。

5、关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发运营服务公司

公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发运营服务公司的提案》上海三毛集团拟与日本 MCS 公司合作，共同投资成立合资公司上海善初会养老产品研发有限公司（暂定，简称“善初会”）。善初会的注册资本为：300 万美元。其中上海三毛集团认缴出资额为 153 万美元，占公司注册资本 51%。出资方式：现金。日本 MCS 公司认缴出资额为 147 万美元，占公司注册资本 49%。出资方式：现汇。（详见 2011 年 3 月 31 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

6、关于授权下属全资子公司对外投资

公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于授权下属全资子公司对外投资的提案》公司拟通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（简称“嘉懿创投”）出资人民币 1000 万元，对上海企久贸易有限公司（简称“企久贸易”）实行增资。增资后，企久贸易的注册资本由 2000 万元增至 3000 万元，嘉懿创投成为企久贸易的第一大股东，占 33.33%。董事长（法定代表人）、财务负责人由嘉懿创投委派。（详见 2011 年 3 月 31 日，上交所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

7、2010 年 2 月 12 日公司刊登了关于本公司与上海唯高房产开发有限公司、上海荣振建设集团有限公司、上海鑫洲房地产有限公司民事诉讼一案。（详细内容见 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，本案尚在审理中

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

报告期内无现金分红情况。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

法定代表人:张文卿

2011 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	200,437,207.06	198,128,709.91
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	9,679,075.00	15,430,010.00
应收票据	24,098,831.10	22,167,344.95
应收账款	151,902,666.28	108,033,421.56
预付款项	481,579,808.84	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	73,355.63	236,787.75
应收股利		0.00
其他应收款	34,650,022.40	21,461,845.36
买入返售金融资产		0.00
存货	82,830,358.53	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	985,251,324.84	877,876,284.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产	45,956,400.00	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	90,556,388.22	91,183,739.29
投资性房地产	64,905,304.48	65,619,358.21
固定资产	123,160,448.30	125,955,168.15
在建工程	18,477,582.10	9,070,489.89
工程物资		0.00
固定资产清理	3,010,824.63	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	9,606,288.55	9,657,438.22
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	4,029,786.66	4,148,192.13
递延所得税资产	780,864.83	660,321.05
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	360,483,887.77	350,539,519.79
资产总计	1,345,735,212.61	1,228,415,804.22
流动负债：		
短期借款	174,351,840.13	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	171,225.06	464,759.05
应付票据	1,337,440.00	1,092,440.00
应付账款	75,890,749.87	58,102,062.93
预收款项	115,647,189.95	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	48,549,319.40	51,189,162.05
应交税费	6,152,126.60	4,187,899.04
应付利息	216,692.18	419,328.42
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	386,655,034.00	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	811,903,994.32	696,672,810.04
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
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	10,167,055.77	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	115,953,623.74	115,449,646.99
负债合计	927,857,618.06	812,122,457.03
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	236,351,809.91	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	-74,241,371.32	-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	401,711,783.97	399,647,459.17
少数股东权益	16,165,810.58	16,645,888.02
所有者权益合计	417,877,594.55	416,293,347.19
负债和所有者权益总计	1,345,735,212.61	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 3 月 31 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	88,433,332.11	39,109,652.95
交易性金融资产	370,135.00	160,680.00
应收票据		
应收账款	5,331,130.82	4,016,968.32
预付款项	27,289,533.32	25,714,572.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,521,478.45	134,768,887.77
存货	2,317,331.99	2,224,800.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	253,262,941.69	205,995,561.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,956,400.00	43,927,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	463,602,687.14	422,530,038.21
投资性房地产	44,260,397.90	44,572,840.37
固定资产	23,872,086.17	23,971,662.70
在建工程	118,280.00	118,280.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	577,809,851.21	535,120,621.28
资产总计	831,072,792.90	741,116,182.74
流动负债：		
短期借款	66,900,000.00	71,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,306,429.58	2,825,292.72
预收款项	5,164,973.68	4,798,687.90
应付职工薪酬	41,862,050.45	44,926,284.52
应交税费	3,114,132.96	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	205,194,665.31	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	329,583,339.11	236,499,739.09

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	10,167,055.77	9,659,905.77
其他非流动负债	86,125,467.97	86,125,467.97
非流动负债合计	106,305,623.74	105,798,473.74
负债合计	435,888,962.85	342,298,212.83
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	235,351,818.75	233,830,368.75
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	-79,769,334.08	-74,613,744.22
所有者权益（或股东权益）合计	395,183,830.05	398,817,969.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,072,792.90	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

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	557,868,277.59	422,715,415.62
其中：营业收入	557,868,277.59	422,715,415.62
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	555,423,741.90	433,140,650.51
其中：营业成本	508,061,914.50	374,909,879.16
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	601,417.90	422,099.35
销售费用	19,355,994.61	26,646,966.34
管理费用	24,700,946.63	28,986,276.76
财务费用	2,595,696.98	1,623,351.38
资产减值损失	107,771.28	552,077.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	198,929.59	-15,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,428.34	2,322,550.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,525,036.94	-8,118,324.05

加：营业外收入	33,586.00	3,043,967.65
减：营业外支出	75,855.99	244,814.12
其中：非流动资产处置损失	5,855.77	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,482,766.95	-5,319,170.52
减：所得税费用	2,409,920.95	115,196.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,846.00	-5,434,367.00
归属于母公司所有者的净利润	552,923.44	-5,071,630.19
少数股东损益	-480,077.44	-362,736.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	-0.03
（二）稀释每股收益	0.003	-0.03
七、其他综合收益	1,511,401.36	-888,342.00
八、综合收益总额	1,584,247.36	-6,322,709.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,064,324.80	-5,959,972.19
归属于少数股东的综合收益总额	-480,077.44	-362,736.81

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,618,564.84	22,734,749.97
减：营业成本	18,189,045.17	19,888,123.67
营业税金及附加	121,553.95	172,804.51
销售费用	330,930.74	88,972.80
管理费用	5,740,803.43	8,797,578.51
财务费用	710,171.53	674,604.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,140.00	-5,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-553,509.88	1,865,049.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,085,589.86	-5,027,384.21
加：营业外收入		2,180.00
减：营业外支出	70,000.00	55,316.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,155,589.86	-5,080,520.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,155,589.86	-5,080,520.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
六、其他综合收益	1,521,450.00	-804,583.50
七、综合收益总额	-3,634,139.86	-5,885,103.71

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,956,301.92	344,372,799.77
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	46,692,754.94	37,628,629.18
收到其他与经营活动有关的现金	198,181,564.35	11,555,431.26
经营活动现金流入小计	710,830,621.21	393,556,860.21
购买商品、接受劳务支付的现金	656,266,552.16	335,239,355.50
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	13,738,838.10	17,823,515.74
支付的各项税费	7,541,449.52	2,948,646.80
支付其他与经营活动有关的现金	21,833,463.02	38,521,937.13
经营活动现金流出小计	699,380,302.80	394,533,455.17
经营活动产生的现金流量净额	11,450,318.41	-976,594.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,351,352.85	4,044,075.00
取得投资收益收到的现金	495,700.84	836,321.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	733,319.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	19,847,053.69	5,613,716.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,145.73	1,088,154.78
投资支付的现金	13,378,009.40	1,644,540.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	57,001.42	0.00
投资活动现金流出小计	14,237,156.55	2,732,694.78
投资活动产生的现金流量净额	5,609,897.14	2,881,021.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	85,906,392.25	102,830,422.48
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	85,906,392.25	102,830,422.48
偿还债务支付的现金	96,620,490.30	43,695,832.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,167,992.89	1,752,923.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	673,803.87	0.00
筹资活动现金流出小计	99,462,287.06	45,448,756.14
筹资活动产生的现金流量净额	-13,555,894.81	57,381,666.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,095,105.91	-289,359.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,409,214.83	58,996,732.73
加：期初现金及现金等价物余额	179,497,118.83	176,856,731.26
六、期末现金及现金等价物余额	181,906,333.66	235,853,463.99

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—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,740,412.25	19,701,743.69
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	176,042,136.01	89,900,876.22
经营活动现金流入小计	194,782,548.26	109,602,619.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,907,437.48	14,791,728.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,744,267.13	6,513,341.08
支付的各项税费	1,252,143.36	992,575.90
支付其他与经营活动有关的现金	72,536,730.23	85,474,494.43
经营活动现金流出小计	97,440,578.20	107,772,139.73
经营活动产生的现金流量净额	97,341,970.06	1,830,480.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,890.00	2,804,040.00
取得投资收益收到的现金	73,841.19	462,579.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	384,731.19	3,266,619.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,405.50	609,265.97
投资支付的现金	42,278,485.00	345,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	42,497,890.50	954,495.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,113,159.31	2,312,123.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,131.59	939,172.50
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	

筹资活动现金流出小计	5,905,131.59	939,172.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,905,131.59	39,060,827.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	49,323,679.16	43,203,431.19
加：期初现金及现金等价物余额	39,109,652.95	65,308,675.90
六、期末现金及现金等价物余额	88,433,332.11	108,512,107.09

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