

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2012 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 | 周志宇 |

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）周志宇声明：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) | 1,167,718,671.30 | 1,071,256,133.82 | 9.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 430,843,870.52 | 407,575,352.58 | 5.71 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.1436 | 2.0278 | 5.71 |
| | 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) | -159,030,280.19 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.79 | | 不适用 |
| | 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) | 15,614,390.29 | 25,280,212.94 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.078 | 0.126 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.150 | -0.206 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.078 | 0.126 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.68 | 6.03 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.11 | -9.86 | 不适用 |

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 | 6,765,498.54 |
| 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 | 59,197,849.00 |
| 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 | 1,328,621.51 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,742,826.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,793,205.80 |
| 所得税影响额 | -22,044,373.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -163,292.04 |
| 合计 | 66,620,335.63 |

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 27,144（其中 A 股 17341 股；B 股 9803 股） | |
|--|-------------------------------------|---------|
| 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 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 6,760,401 | 境内上市外资股 |
| 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 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,680,363 | 人民币普通股 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH | 1,667,800 | 境内上市外资股 |
| 王伟国 | 1,272,500 | 人民币普通股 |
| 钱根娣 | 917,300 | 人民币普通股 |
| 汪洁 | 791,817 | 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是

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 应收票据 | 16,583,575.00 | 42,521,207.06 | -25,937,632.06 | -61.00% | 票据到期承兑 |
| 应收账款 | 285,323,840.79 | 97,432,521.28 | 187,891,319.51 | 192.84% | 期末未到信用结算期货款增加 |
| 应收利息 | | 169,642.25 | -169,642.25 | -100.00% | 期初定期存款利息结清 |
| 其他应收款 | 36,596,835.35 | 17,270,675.88 | 19,326,159.47 | 111.90% | 应收出口退税款增加 |
| 存货 | 83,974,641.69 | 122,632,526.66 | -38,657,884.97 | -31.52% | 库存减少 |
| 在建工程 | 49,199,165.60 | 22,383,035.04 | 26,816,130.56 | 119.81% | 蕴川路 6 号仓库改建工程支出增加 |
| 长期待摊费用 | 6,506,853.84 | 3,674,570.25 | 2,832,283.59 | 77.08% | 增加咨询服务费 |
| 短期借款 | 301,616,004.24 | 189,190,457.87 | 112,425,546.37 | 59.42% | 银行流动资金借款增加 |
| 交易性金融负债 | | 181,684.48 | -181,684.48 | -100.00% | 远期外汇合约到期 |
| 应付票据 | | 205,804.00 | -205,804.00 | -100.00% | 期末票据结清 |
| 应付账款 | 77,538,464.33 | 51,367,976.76 | 26,170,487.57 | 50.95% | 应付货款增加 |
| 应交税费 | 3,390,980.18 | 5,892,980.70 | -2,502,000.52 | -42.46% | 增值税进项税的增加 |
| 应付利息 | 1,995,962.73 | 401,800.04 | 1,594,162.69 | 396.76% | 未付股东借款利息 |
| 其他应付款 | 110,596,491.33 | 56,816,162.05 | 53,780,329.28 | 94.66% | 向控股股东借款增加 |
| 其他非流动负债 | 30,916,564.82 | 88,193,064.82 | -57,276,500.00 | -64.94% | 部分政府补助结转营业外收入 |

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) | 增加额 | 变动 比率(%) | 变动原因 |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 管理费用 | 78,671,109.23 | 60,257,044.77 | 18,414,064.46 | 30.56% | 综合费用增加 |
| 资产减值损失 | 18,886,787.47 | 1,911,437.75 | 16,975,349.72 | 888.09% | 库存计提跌价准备金增加 |
| 公允价值变动 收益 | -266,714.33 | -476,186.78 | 209,472.45 | -43.99% | 交易性金融资产公允价值变动收益损失减少 |
| 投资收益 | 7,860,636.22 | 497,948.38 | 7,362,687.84 | 1478.60% | 处置长期股权投资收益的增加 |
| 营业外收入 | 75,197,483.58 | 1,323,709.37 | 73,873,774.21 | 5580.82% | 部分政府补助转入所致 |
| 营业外支出 | 35,844.84 | 209,017.41 | -173,172.57 | -82.85% | 固定资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | 927,060.44 | 4,038,682.81 | -3,111,622.37 | -77.05% | 子公司应税利润减少所致 |

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、上海三毛国际网购生活广场项目进展（蕴川路6号四联体项目）

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》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》。

为确保上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司（简称“网购生活广场”）改建项目工程顺利完成，公司为网购生活广场向上海农村商业银行贷款6300万元提供担保。（详见2012年8月31日上海证券报、香港文汇报、www.sse.com.cn公告）

截止报告日，该建筑改建工程尚未完工。

2、滨江国际广场（原渔人码头二期）部分房产按协议回购：

根据上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛集团”）下属企业上海三毛房地产有限公司与上海润渝置业有限公司、上海江涛房地产有限公司于2011年3月9日共同签订的涉及渔人码头二期在建工程项目的《合作协议书》的约定，2012年5月25日，上海润渝置业有限公司已取得渔人码头二期新建商品房预售许可证（杨浦房管2012预字第00194号），上海三毛集团已具备实施商品房的回购的条件。

根据公司董事会和股东大会授权，经公司经营班子讨论决定实施渔人码头二期部分房产回购。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》，回购位于杨树浦路“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）1058号物业和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，最后付款金额以实测面积为准。上述合同已完成预售登记。（详见2012年6月14日、21日、7月20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

截止2012年7月19日，本公司已支付首期购房款人民币5,875.56万元。

3、公司营业执照变更完成

根据公司向现代服务业转型发展的规划，为更好完成经营目标，获得更多的贸易服务空间，决定对公司经营范围进行调整。在原有的经营范围基础上增加：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），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）的销售（凭许可证经营）、网上影像制品（凭许可证经营）、仓储（除危险品）、货运代理。截止报告期，公司已经收到上海市商务委员会批复并完成了工商变更手续。并领取了新的企业法人营业执照，对公司章程有关条款作了相应修改。（详见2012年7月26日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》、上交所网站公告）

4、关于与日本株式会社湖中（KONAKA）公司合资设立上海库纳佳服装服饰有限公司（暂定名）的提案》

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“三毛集团”）拟与日本株式会社湖中（KONAKA CO., LTD）（以下简称“KONAKA”）合资成立上海库纳佳服装服饰有限公司（简称“库纳佳”暂定）。

库纳佳的注册资本1600万元（人民币）。其中：三毛集团出资人民币800万元，占注册资本的50%，出资方式：现金。KONAKA出资人民币800万元，占注册资本的50%，出资方式：现汇。（详见2012

年 8 月 31 日上海证券报、香港文汇报、www.sse.com.cn 公告）
截止 2012 年 10 月 17 日，本公司已出资人民币 800 万元，占注册资本 50%。

5、非公开发行股票事项

公司 2012 年 10 月 15 日开始停牌，10 月 17 日上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛”或“公司”）与重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺”）签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。10 月 18 日公司召开了第七届董事会 2012 年第五次临时会议，会议审议通过了关于非公开发行股票的相关事宜，主要内容为：

（1）、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（2）、发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过 50,071,530 股。

（3）、发行方式和发行时间：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（4）、发行对象及认购方式：本次非公开发行的对象为公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺”）。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

（5）、定价基准日、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.99 元/股。

（6）、限售期安排：

重庆轻纺通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（7）、上市地点：本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、上交所、证券登记结算机构协商后确定。

（8）、募集资金数量及用途：本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 3.5 亿元，该等募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。

（9）、滚存利润安排：本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享。

（10）、决议有效期限：本次非公开发行决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的方案尚需公司股东大会非关联股东审议通过以及国有资产监督管理部门批准及证监会核准。

（详见 2012 年 10 月 20 日上海证券报、香港文汇报、www.sse.com.cn 公告）

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

截止报告期，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
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 225,815,694.74 | 252,244,866.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 6,157,932.85 | 6,765,266.50 |
| 应收票据 | 16,583,575.00 | 42,521,207.06 |
| 应收账款 | 285,323,840.79 | 97,432,521.28 |
| 预付款项 | 137,250,728.01 | 156,759,069.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 169,642.25 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,596,835.35 | 17,270,675.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 83,974,641.69 | 122,632,526.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 791,703,248.43 | 695,795,775.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 27,177,080.00 | 29,859,340.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 64,253,794.17 | 84,155,117.09 |
| 投资性房地产 | 102,313,415.54 | 105,181,810.91 |
| 固定资产 | 115,242,214.12 | 119,150,208.21 |
| 在建工程 | 49,199,165.60 | 22,383,035.04 |
| 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 | 9,299,390.53 | 9,452,839.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,506,853.84 | 3,674,570.25 |
| 递延所得税资产 | 2,023,509.07 | 1,603,437.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 376,015,422.87 | 375,460,358.37 |
| 资产总计 | 1,167,718,671.30 | 1,071,256,133.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 301,616,004.24 | 189,190,457.87 |
| 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 | | 181,684.48 |
| 应付票据 | | 205,804.00 |
| 应付账款 | 77,538,464.33 | 51,367,976.76 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 148,713,126.31 | 205,022,766.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,713,367.05 | 28,689,833.16 |
| 应交税费 | 3,390,980.18 | 5,892,980.70 |
| 应付利息 | 1,995,962.73 | 401,800.04 |
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 其他应付款 | 110,596,491.33 | 56,816,162.05 |
| 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 | 675,496,773.30 | 540,701,843.02 |
| 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 | 5,472,225.77 | 6,142,790.77 |
| 其他非流动负债 | 30,916,564.82 | 88,193,064.82 |
| 非流动负债合计 | 46,401,890.59 | 104,348,955.59 |
| 负债合计 | 721,898,663.89 | 645,050,798.61 |
| 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 | 222,267,328.75 | 224,279,023.75 |
| 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 | -31,024,803.61 | -56,305,016.55 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 430,843,870.52 | 407,575,352.58 |
| 少数股东权益 | 14,976,136.89 | 18,629,982.63 |
| 所有者权益合计 | 445,820,007.41 | 426,205,335.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,167,718,671.30 | 1,071,256,133.82 |

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：周志宇

母公司资产负债表

2012 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 | 82,230,061.74 | 47,381,963.83 |
| 交易性金融资产 | 289,342.10 | 561,486.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,373,970.95 | 3,263,158.97 |
| 预付款项 | 64,051,500.87 | 3,190,114.78 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 37,887,202.43 | 11,946,923.27 |
| 存货 | 7,177,662.94 | 7,209,633.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 198,009,741.03 | 73,553,280.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 27,177,080.00 | 29,859,340.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 513,505,179.65 | 509,070,309.87 |
| 投资性房地产 | 42,385,743.08 | 43,323,070.49 |
| 固定资产 | 10,980,059.08 | 10,715,137.65 |
| 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 | 3,187,500.00 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 597,353,841.81 | 593,086,138.01 |
| 资产总计 | 795,363,582.84 | 666,639,418.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 64,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,717,905.45 | 8,647,161.53 |
| 预收款项 | 5,724,676.24 | 7,693,342.80 |
| 应付职工薪酬 | 22,270,216.39 | 22,297,094.06 |
| 应交税费 | 2,503,901.72 | 2,960,614.40 |
| 应付利息 | 1,995,962.73 | 119,272.33 |
| 应付股利 | 716,561.13 | 716,561.13 |
| 其他应付款 | 203,867,399.60 | 89,138,568.46 |
| 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 | 336,012,439.26 | 198,688,430.71 |
| 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 | 5,472,225.77 | 6,142,790.77 |
| 其他非流动负债 | 7,273,500.00 | 65,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 22,758,825.77 | 81,155,890.77 |
| 负债合计 | 358,771,265.03 | 279,844,321.48 |
| 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 | 221,267,328.75 | 223,279,023.75 |
| 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 | -24,276,356.32 | -76,085,272.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 436,592,317.81 | 386,795,096.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 795,363,582.84 | 666,639,418.47 |

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：周志宇

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 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 | 733,131,289.74 | 717,969,357.15 | 2,012,397,551.22 | 1,877,383,569.66 |
| 其中：营业收入 | 733,131,289.74 | 717,969,357.15 | 2,012,397,551.22 | 1,877,383,569.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 778,215,205.49 | 724,996,129.01 | 2,068,810,290.94 | 1,871,214,580.10 |
| 其中：营业成本 | 697,327,995.92 | 684,782,533.68 | 1,907,153,170.80 | 1,754,639,091.07 |
| 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 | 414,054.92 | 418,518.61 | 1,562,552.01 | 1,450,466.53 |
| 销售费用 | 23,953,114.47 | 16,482,713.46 | 54,645,082.52 | 45,718,731.90 |
| 管理费用 | 32,010,441.16 | 20,117,407.72 | 78,671,109.23 | 60,257,044.77 |
| 财务费用 | 3,471,290.68 | 2,532,019.77 | 7,891,588.91 | 7,237,808.08 |
| 资产减值损失 | 21,038,308.34 | 662,935.77 | 18,886,787.47 | 1,911,437.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | -505,846.23 | -492,457.93 | -266,714.33 | -476,186.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 3,011,561.00 | 684,795.59 | 7,860,636.22 | 497,948.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 4,357,426.78 | -116,913.29 | 6,265,718.08 | -965,280.82 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -42,578,200.98 | -6,834,434.20 | -48,818,817.83 | 6,190,751.16 |
| 加：营业外收入 | 58,395,002.35 | 911,293.76 | 75,197,483.58 | 1,323,709.37 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 38,714.01 | 35,844.84 | 209,017.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 38,714.00 | 5,241.27 | 44,953.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,796,801.37 | -5,961,854.45 | 26,342,820.91 | 7,305,443.12 |
| 减：所得税费用 | 197,983.43 | 435,244.87 | 927,060.44 | 4,038,682.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,598,817.94 | -6,397,099.32 | 25,415,760.47 | 3,266,760.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,614,390.29 | -5,751,942.24 | 25,280,212.94 | 4,290,133.00 |
| 少数股东损益 | -15,572.35 | -645,157.08 | 135,547.53 | -1,023,372.69 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.078 | -0.0286 | 0.126 | 0.0213 |
| （二）稀释每股收益 | 0.078 | -0.0286 | 0.126 | 0.0213 |
| 七、其他综合收益 | -1,540,875.00 | -5,813,850.00 | -2,011,695.00 | -8,614,168.64 |
| 八、综合收益总额 | 14,057,942.94 | -12,210,949.32 | 23,404,065.47 | -5,347,408.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,073,515.29 | -11,565,792.24 | 23,268,517.94 | -4,324,026.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,572.35 | -645,157.08 | 135,547.53 | -1,023,381.53 |

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：周志宇

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 | 45,711,340.38 | 44,766,421.97 | 114,736,115.76 | 100,214,664.99 |
| 减：营业成本 | 43,345,461.69 | 41,645,161.51 | 107,088,151.28 | 91,601,995.35 |
| 营业税金及附加 | 92,977.58 | 131,744.60 | 339,628.66 | 400,698.00 |
| 销售费用 | 401,221.59 | 796,108.32 | 1,031,874.71 | 1,313,285.95 |
| 管理费用 | 19,929,109.12 | 9,636,978.25 | 38,573,188.03 | 19,822,217.86 |
| 财务费用 | 1,131,191.51 | 773,064.64 | 2,803,958.99 | 2,250,105.67 |
| 资产减值损失 | -8,811.47 | 260,397.94 | -4,911,889.48 | -3,962,512.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -51,510.90 | -40,142.00 | -99,638.90 | -170,197.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 79,979.57 | 211,777.56 | 8,755,857.11 | -259,024.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -329,196.52 | -116,913.29 | -329,196.52 | -965,280.82 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,151,340.97 | -8,305,397.73 | -21,532,578.22 | -11,640,346.90 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 57,892,709.40 | 62,551.26 | 73,366,735.31 | 64,956.10 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | | 25,241.27 | 145,355.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 375.00 | 5,241.27 | 375.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,721,368.43 | -8,242,846.47 | 51,808,915.82 | -11,720,746.40 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,721,368.43 | -8,242,846.47 | 51,808,915.82 | -11,720,746.40 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | -0.0410 | 0.26 | -0.0583 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | -0.0410 | 0.26 | -0.0583 |
| 六、其他综合收益 | -1,540,875.00 | -5,813,850.00 | -2,011,695.000 | -8,604,120.00 |
| 七、综合收益总额 | 37,180,493.43 | -14,056,696.47 | 49,797,220.82 | -20,324,866.40 |

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：周志宇

4.3

合并现金流量表

2012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 | 1,819,625,396.16 | 1,920,149,319.74 |
| 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 | 217,366,059.17 | 167,016,993.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,179,672.63 | 273,282,959.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,102,171,127.96 | 2,360,449,272.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,040,378,479.35 | 2,212,319,642.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,687,673.62 | 39,127,301.74 |
| 支付的各项税费 | 18,540,381.34 | 20,421,971.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,594,873.84 | 114,080,762.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,261,201,408.15 | 2,385,949,677.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,030,280.19 | -25,500,405.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,802,228.47 | 44,176,012.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,005,659.14 | 1,877,431.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,700.00 | 523,389.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 4,646,502.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,925,587.61 | 51,223,335.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,618,840.04 | 12,794,292.13 |
| 投资支付的现金 | 9,167,193.63 | 52,829,771.17 |
| 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 | 35,786,033.67 | 65,672,495.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,860,446.06 | -14,449,159.60 |
| 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 | 641,468,164.17 | 344,510,738.99 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,244,500.00 | 17,499,950.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,712,664.17 | 362,010,689.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,483,956.88 | 350,607,878.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,694,205.39 | 9,923,849.71 |
| 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 | 1,364,484.00 | 7,948,454.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,542,646.27 | 368,480,183.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,170,017.90 | -6,469,493.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,502,066.16 | -2,026,237.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,218,642.19 | -48,445,296.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,634,186.26 | 179,497,118.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,415,544.07 | 131,051,822.10 |

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：周志宇

母公司现金流量表

2012 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 | 113,288,263.01 | 85,395,394.46 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324,822,271.27 | 452,470,432.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,110,534.28 | 537,865,826.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,936,973.96 | 84,691,929.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,844,606.81 | 16,544,121.52 |
| 支付的各项税费 | 3,364,213.07 | 1,551,187.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 332,248,670.64 | 324,592,627.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,394,464.48 | 427,379,866.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,283,930.20 | 110,485,960.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,446,771.00 | 957,220.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,795,271.33 | 871,071.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,700.00 | 2,650.00 |
| 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 | 14,349,742.33 | 1,830,941.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,799.85 | 751,970.63 |
| 投资支付的现金 | 11,038,750.00 | 53,845,220.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 11,310,549.85 | 54,597,190.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,039,192.48 | -52,766,249.49 |
| 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 | 100,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,009,108.41 | 4,077,812.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,909,108.41 | 64,077,812.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,090,891.59 | -37,077,812.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,944.04 | -10,922.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,848,097.91 | 20,630,976.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,381,963.83 | 39,109,652.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,230,061.74 | 59,740,629.72 |

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：周志宇