

# 上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）周志宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	861,036,462.50	1,183,003,580.00	-27.22
归属于上市公司股东的净资产	354,040,245.70	362,555,641.40	-2.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-155,183,413.92	-159,030,280.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,379,128,486.89	2,012,397,551.22	-31.47
归属于上市公司股东的净利润	-8,943,060.70	25,280,212.94	-135.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-73,833,135.75	-41,340,122.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	6.03	减少 8.53 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.044	0.126	-134.92
稀释每股收益(元/股)	-0.044	0.126	-134.92

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,499.83	55,945,389.82
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	540,000.00	19,881,140.53
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-12,761,485.70
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	633,133.15	1,067,260.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	1,714,332.67
所得税影响额	-12,756.63	-936,172.57
少数股东权益影响额(税后)	-29,376.00	-20,390.18
合计	942,500.35	64,890,075.05

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				33,246	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国家	25.95	52,158,943	0	无
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	其他	3.44	6,905,201	0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	其他	2.45	4,918,773	0	未知
上海纺织控股（集团）公司	国有法人	1.67	3,354,194	0	无
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	其他	0.85	1,717,800	0	未知
颜红	境内自然人	0.40	796,799	0	无
上工申贝（集团）股份有限公司	国有法人	0.33	658,830	0	无
李正林	境内自然人	0.32	650,910	0	无
虞慧国	境内自然人	0.30	601,155	0	无
林兰	境内自然人	0.29	581,000	0	无
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		股份种类及数量		
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	6,905,201		境内上市外资股		
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	4,918,773		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		
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	1,717,800		境内上市外资股		
颜红	796,799		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		
李正林	650,910		人民币普通股		
虞慧国	601,155		人民币普通股		
林兰	581,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH、UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD 和 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 为一致行动人。其他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。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
货币资金	82,164,572.70	188,767,481.74	-106,602,909.04	-56.47	本期合并范围变化所致（注）
应收票据	10,539,180.44	29,255,828.25	-18,716,647.81	-63.98	本期银票结算增加所致
应收账款	41,892,403.31	151,808,255.56	-109,915,852.25	-72.40	本期合并范围变化所致（注）
预付款项	74,941,411.27	197,082,795.11	-122,141,383.84	-61.97	本期合并范围变化所致（注）
其他应收款	35,848,336.03	14,680,235.58	21,168,100.45	144.19	本期应收出口退税款增加所致
短期借款	145,530,310.30	280,498,194.03	-134,967,883.73	-48.12	本期合并范围变化所致（注）
应付账款	23,207,087.94	51,176,121.20	-27,969,033.26	-54.65	本期合并范围变化所致（注）
预收款项	91,196,379.43	236,734,857.71	-145,538,478.28	-61.48	本期合并范围变化所致（注）
应交税费	1,577,023.38	11,267,410.04	-9,690,386.66	-86.00	本期合并范围变化所致（注）
应付利息	1,511,666.68	343,863.88	1,167,802.80	339.61	本期未付股东借款利息所致
其他应付款	65,621,753.76	42,238,131.92	23,383,621.84	55.36	本期合并范围变化所致（注）
预计负债	0	34,455,357.02	-34,455,357.02	-100.00	本期合并范围变化所致（注）

注：本公司下属子公司上海三毛进出口有限公司于 2013 年 5 月 24 日股东会决议依法成立清算组进行清算，自 2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。

#### 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	1,379,128,486.89	2,012,397,551.22	-633,269,064.33	-31.47	本期受进出口业务和市场不利因素影响所致
营业成本	1,288,417,478.89	1,907,153,170.80	-618,735,691.91	-32.44	本期受进出口业务和市场不利因素影响所致
销售费用	27,664,547.66	54,645,082.52	-26,980,534.86	-49.37	本期服务费支出减少所致
财务费用	14,993,488.18	7,891,588.91	7,101,899.27	89.99	本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	56,541,240.60	18,886,787.47	37,654,453.13	199.37	本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-400,592.30	-266,714.33	-133,877.97	不适用	本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	53,779,322.81	7,860,636.22	45,918,686.59	584.16	本期合并范围变化所致（注）
营业外收入	22,951,715.77	75,197,483.58	-52,245,767.81	-69.48	本期政府补助减少所致
营业外支出	13,829,139.11	35,844.84	13,793,294.27	38480.56	本期因税收保全计提预计负债所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,132,854.52	-9,860,446.06	-26,272,408.46	不适用	本期工程项目资金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,974,071.43	145,170,017.90	-55,195,946.47	-38.02	本期借款减少所致

注：本公司下属子公司上海三毛进出口有限公司于 2013 年 5 月 24 日股东会决议依法成立清算组进行清算，自 2013 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。

### 3.2 重要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、上海三毛国际网购生活广场—蕴川路四连体项目

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》。

2011年7月，经与区政府部门的沟通，网购生活广场争取到规划方案调整，调整后，建筑面积由原来的25390平方米增加至36166平方米，增加率为42.44%（含改建、新建、承租地块）。根据投资监理对建筑工程建造成本的计算，结合现场实际需发生的项目费用，预估本工程实际发生费用将有原来的9880万元增加至12410万元。此项议案已通过2012年第七届董事会第六次临时会议和2012年第一次临时股东大会（详见2012年11月13日和12月8日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

截止报告期，土建已完成。现正处于工程验收阶段，招商工作尚在进行。

#### 2、滨江国际广场(原渔人码头二期)部分房产

根据公司董事会和股东大会授权，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，最后付款金额以实测面积为准。上述合同已完成预售登记。截止2013年09月30日，本公司已支付购房款计人民币11,000.00万元。（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）

#### 3、与“美梭案”相关事项

1)受“美梭羊绒案”影响，公司下属企业上海三毛进出口有限公司从2月6日起陆续发生三家日本客户应收账款逾期以及上海市浦东新区税务局第七税务所对上海三毛进出口有限公司发出了《税收保全通知》，2013年4月7日上海三毛进出口有限公司向中信保递交了《短期出口信用保险索赔申请书》，截止报告期，此项索赔尚处于受理期。（详见刊登于上海证券报、香港文汇报2013年3月23日、3月27日、4月9日公告）；

2)公司下属子公司上海三毛进出口有限公司受重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法人代表涉嫌刑事犯罪被公安机关立案调查、税收机关暂停出口退税影响，导致上海三毛进出口有限公司发生严重的经营困难。基于上述原因，根据公司法和上海三毛进出口有限公司股东会决议，公司董事会同意对该公司实施清算，并授权公司经营班子依法处理相关清算事宜。（相关事项详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2013年3月23日、3月27日、4月9日、5月11日公告）

截止报告期，上海三毛进出口有限公司已经成立了清算小组并聘请了上海立信长江清算有限公司。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海三毛企业（集团）股份有限公司

法定代表人:张文卿

2013年10月31日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	82,164,572.70	188,767,481.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,919,725.00	6,813,117.30
应收票据	10,539,180.44	29,255,828.25
应收账款	41,892,403.31	151,808,255.56
预付款项	74,941,411.27	197,082,795.11
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	35,848,336.03	14,680,235.58
买入返售金融资产		
存货	80,753,032.40	82,071,199.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	332,058,661.15	670,478,912.71
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,588,940.00	33,018,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,672,312.94	75,323,229.64
投资性房地产	105,332,386.26	109,649,692.25
固定资产	98,660,601.10	102,902,156.43
在建工程	207,559,774.85	177,487,099.56
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	8,699,755.66	9,520,085.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,845,731.96	3,200,948.37
递延所得税资产	618,298.58	1,422,735.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,977,801.35	512,524,667.29
资产总计	861,036,462.50	1,183,003,580.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,530,310.30	280,498,194.03
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		
应付账款	23,207,087.94	51,176,121.20
预收款项	91,196,379.43	236,734,857.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,168,947.16	26,956,493.24
应交税费	1,577,023.38	11,267,410.04
应付利息	1,511,666.68	343,863.88
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	65,621,753.76	42,238,131.92
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	352,745,545.78	652,147,449.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	93,352,306.31	73,289,365.90
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,880,000.00	8,460,000.00
预计负债		34,455,357.02
递延所得税负债	7,075,190.77	6,932,635.77
其他非流动负债	29,049,161.67	28,224,161.67
非流动负债合计	139,909,758.75	152,914,620.36
负债合计	492,655,304.53	805,062,069.51
<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	227,096,968.36	226,669,303.36
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	-112,658,068.04	-103,715,007.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	354,040,245.70	362,555,641.40
少数股东权益	14,340,912.27	15,385,869.09
所有者权益合计	368,381,157.97	377,941,510.49
负债和所有者权益总计	861,036,462.50	1,183,003,580.00

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

2013 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	34,553,806.16	21,162,347.84
交易性金融资产	219,609.00	286,976.80
应收票据		
应收账款	8,198,474.96	4,183,948.07
预付款项	13,826,591.79	6,302,269.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,869,708.09	17,358,308.01
存货	5,174,631.35	5,830,777.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	122,842,821.35	55,124,628.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	33,588,940.00	33,018,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	454,937,995.44	457,381,011.57
投资性房地产	43,739,439.99	42,073,300.61
固定资产	10,976,683.53	10,722,439.43
在建工程	113,075,035.56	110,560,825.94
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	761,068.00	271,844.66
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	657,079,162.52	654,028,142.21
资产总计	779,921,983.87	709,152,770.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,924,314.47	3,346,773.76
预收款项	6,745,993.05	4,406,139.65
应付职工薪酬	14,972,164.37	20,703,683.05
应交税费	2,351,361.78	3,029,747.61
应付利息	1,511,666.68	235,612.98
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	170,629,056.18	147,892,059.72
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	341,066,933.66	262,546,393.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	43,902,306.31	50,529,365.90
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,880,000.00	8,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	7,075,190.77	6,932,635.77
其他非流动负债	7,273,500.00	7,273,500.00
非流动负债合计	68,684,097.08	74,748,601.67
负债合计	409,751,030.74	337,294,995.57
<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	226,096,968.36	225,669,303.36
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	-95,527,360.61	-93,412,873.85
所有者权益（或股东权益）合计	370,170,953.13	371,857,774.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	779,921,983.87	709,152,770.46

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	313,799,438.92	733,131,289.74	1,379,128,486.89	2,012,397,551.22
其中：营业收入	313,799,438.92	733,131,289.74	1,379,128,486.89	2,012,397,551.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	324,685,637.02	778,215,205.49	1,449,866,014.95	2,068,810,290.94
其中：营业成本	295,362,158.09	697,327,995.92	1,288,417,478.89	1,907,153,170.80
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	404,090.66	414,054.92	1,352,734.86	1,562,552.01
销售费用	8,080,160.65	23,953,114.47	27,664,547.66	54,645,082.52
管理费用	16,813,211.34	32,010,441.16	60,896,524.76	78,671,109.23
财务费用	4,548,834.29	3,471,290.68	14,993,488.18	7,891,588.91
资产减值损失	-522,818.01	21,038,308.34	56,541,240.60	18,886,787.47
加：公允价值变动收益（损失以	483,121.00	-505,846.23	-400,592.30	-266,714.33

“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,232,924.29	3,011,561.00	53,779,322.81	7,860,636.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,429,410.06	4,357,426.78	-3,423,411.32	6,265,718.08
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-11,636,001.39	-42,578,200.98	-17,358,797.55	-48,818,817.83
加:营业外收入	574,832.98	58,395,002.35	22,951,715.77	75,197,483.58
减:营业外支出	209,526.69	20,000.00	13,829,139.11	35,844.84
其中:非流动资产处置损失	3,526.69		835,321.32	5,241.27
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-11,270,695.10	15,796,801.37	-8,236,220.89	26,342,820.91
减:所得税费用	349,959.98	197,983.43	1,376,469.73	927,060.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,620,655.08	15,598,817.94	-9,612,690.62	25,415,760.47
归属于母公司所有者的净利润	-11,537,899.27	15,614,390.29	-8,943,060.70	25,280,212.94
少数股东损益	-82,755.81	-15,572.35	-669,629.92	135,547.53
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.057	0.078	-0.044	0.126
(二)稀释每股收益	-0.057	0.078	-0.044	0.126
七、其他综合收益	5,028,345.00	-1,540,875.00	427,665.00	-2,011,695.00
八、综合收益总额	-6,592,310.08	14,057,942.94	-9,185,025.62	23,404,065.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,509,554.27	14,073,515.29	-8,515,395.70	23,268,517.94
归属于少数股东的综合收益总额	-82,755.81	-15,572.35	-669,629.92	135,547.53

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	38,812,459.80	45,711,340.38	117,664,277.19	114,736,115.76
减:营业成本	36,686,450.27	43,345,461.69	109,327,401.61	107,088,151.28
营业税金及附加	100,999.36	92,977.58	410,976.61	339,628.66
销售费用	367,901.16	401,221.59	887,770.61	1,031,874.71
管理费用	5,689,247.71	19,929,109.12	18,084,556.89	38,573,188.03
财务费用	2,148,181.12	1,131,191.51	5,052,068.28	2,803,958.99
资产减值损失	-391,407.87	-8,811.47	2,972,321.61	-4,911,889.48
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	40,995.00	-51,510.90	36,482.20	-99,638.90
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,381,287.30	79,979.57	-742,401.59	8,755,857.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,382,936.44	-329,196.52	-3,149,941.93	-329,196.52
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-7,129,204.25	-19,151,340.97	-19,776,737.81	-21,532,578.22
加:营业外收入	270,000.00	57,892,709.40	17,670,923.49	73,366,735.31
减:营业外支出	8,372.44	20,000.00	8,672.44	25,241.27
其中:非流动资产处置损失	2,672.44		2,672.44	5,241.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,867,576.69	38,721,368.43	-2,114,486.76	51,808,915.82
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,867,576.69	38,721,368.43	-2,114,486.76	51,808,915.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.034	0.19	-0.011	0.26
（二）稀释每股收益	-0.031	0.19	-0.011	0.26
六、其他综合收益	5,028,345.00	-1,540,875.00	427,665.00	-2,011,695.00
七、综合收益总额	-1,839,231.69	37,180,493.43	-1,686,821.76	49,797,220.82

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

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013 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	1,209,661,797.40	1,819,625,396.16
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	47,554,255.22	217,366,059.17
收到其他与经营活动有关的现金	162,514,573.44	65,179,672.63
经营活动现金流入小计	1,419,730,626.06	2,102,171,127.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,398,637.98	2,040,378,479.35
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	40,746,933.51	40,687,673.62
支付的各项税费	14,023,095.87	18,540,381.34
支付其他与经营活动有关的现金	196,745,372.62	161,594,873.84
经营活动现金流出小计	1,574,914,039.98	2,261,201,408.15
经营活动产生的现金流量净额	-155,183,413.92	-159,030,280.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	636,024.19	20,802,228.47
取得投资收益收到的现金	2,071,922.83	5,005,659.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,679,298.78	117,700.00
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	5,387,245.80	25,925,587.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,087,832.38	26,618,840.04
投资支付的现金	6,000,000.00	9,167,193.63
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	432,267.94	
投资活动现金流出小计	41,520,100.32	35,786,033.67
投资活动产生的现金流量净额	-36,132,854.52	-9,860,446.06
<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	297,937,868.59	641,468,164.17
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
筹资活动现金流入小计	297,937,868.59	647,712,664.17
偿还债务支付的现金	197,879,351.63	489,483,956.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,331,945.53	11,694,205.39
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	2,752,500.00	1,364,484.00
筹资活动现金流出小计	207,963,797.16	502,542,646.27
筹资活动产生的现金流量净额	89,974,071.43	145,170,017.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,361,428.08	3,502,066.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,703,625.09	-20,218,642.19
加：期初现金及现金等价物余额	188,593,968.61	245,634,186.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,890,343.52	225,415,544.07

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

2013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	128,606,716.17	113,288,263.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,763,278.79	324,822,271.27
经营活动现金流入小计	473,369,994.96	438,110,534.28
购买商品、接受劳务支付的现金	130,248,398.56	117,936,973.96
支付给职工以及为职工支付的现金	12,888,150.11	14,844,606.81
支付的各项税费	3,972,426.35	3,364,213.07
支付其他与经营活动有关的现金	394,239,624.66	332,248,670.64
经营活动现金流出小计	541,348,599.68	468,394,464.48
经营活动产生的现金流量净额	-67,978,604.72	-30,283,930.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,955,142.65	6,446,771.00
取得投资收益收到的现金	2,775,079.05	7,795,271.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	80.00	107,700.00
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	11,730,301.70	14,349,742.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,198,823.85	271,799.85
投资支付的现金	10,000,000.00	11,038,750.00
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	14,198,823.85	11,310,549.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,468,522.15	3,039,192.48
<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	155,000,000.00	100,000,000.00
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	155,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,873,373.50	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,282,938.41	3,009,108.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,156,311.91	37,909,108.41
筹资活动产生的现金流量净额	83,843,688.09	62,090,891.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,102.90	1,944.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,391,458.32	34,848,097.91
加：期初现金及现金等价物余额	21,162,347.84	47,381,963.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,553,806.16	82,230,061.74

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：周志宇