

公司代码：600689 900922

公司简称：上海三毛 三毛 B 股

# 上海三毛企业（集团）股份有限公司

## 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（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。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 3.5 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	747,723,551.48	826,222,983.46	826,222,983.46	-9.50
归属于上市公司股东的 净资产	345,624,579.99	406,069,919.50	406,069,919.50	-14.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	-5,014,057.44	-43,445,634.71	-43,445,634.71	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	817,784,118.01	963,001,281.24	963,001,281.24	-15.08
归属于上市公司股东的 净利润	-20,103,884.47	73,802,987.62	73,802,987.62	-127.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-16,969,402.73	-48,229,841.05	-48,229,841.05	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.35	20.06	20.06	减少 25.41 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.100	0.367	0.367	-127.25
稀释每股收益(元/股)	-0.100	0.367	0.367	-127.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	135,889.34	1,111,131.43
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	739,444.39	829,444.39
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-60,000,000.00
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	446,414.52	55,456,711.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,529.68	-107,938.28
所得税影响额	-126,989.16	-422,303.10
少数股东权益影响额(税后)	2,730.28	-1,528.17
合计	1,181,959.69	-3,134,481.74

## 3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	29,912 (其中A股21537; B股8375)					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆轻纺控股(集团)公司	52,158,943	25.95	0	无		国有法人
YOU TOO (HK) CO, LTD	5,031,123	2.50	0	未知		其他
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	2.49	0	未知		其他
上海纺织控股(集团)公司	3,354,194	1.67	0	无		国有法人
北京市通达宝德科技发展有限公司	2,600,000	1.29	0	无		境内非国有 法人
中国对外经济贸易信托有限公司一 响沅证券投资集合资金信托计划	1,400,000	0.70	0	无		其他
BOCI SECURITIES LIMITED	1,317,954	0.66	0	未知		其他
高峰	1,074,795	0.53	0	无		境内自然人
北京千石创富一光大银行一千 石资本一千纸鹤1号资产管理 计划	1,000,077	0.50	0	无		其他

中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	1,000,008	0.50	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
重庆轻纺控股(集团)公司	52,158,943	人民币普通股	52,158,943		
YOU TOO (HK) CO, LTD	5,031,123	境内上市外资股	5,031,123		
BNPPARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000		
上海纺织控股(集团)公司	3,354,194	人民币普通股	3,354,194		
北京市通达宝德科技发展有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
BOCI SECURITIES LIMITED	1,317,954	境内上市外资股	1,317,954		
高峰	1,074,795	人民币普通股	1,074,795		
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤 1 号资产管理计划	1,000,077	人民币普通股	1,000,077		
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	1,000,008	人民币普通股	1,000,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 和 YOU TOO (HK) CO, LTD 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。				

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.8 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说明

单位:元

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增加额(元)	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,610.00	8,484,097.00	-7,936,487.00	-93.55	本期交易性金融资产减少所致
应收票据	4,197,659.62	21,677,389.88	-17,479,730.26	-80.64	本期票据结算减少所致
应收账款	58,478,503.45	26,219,817.84	32,258,685.61	123.03	本期贸易业务收入尚未收款结算所致

2015 年第三季度报告

其他应收款	26,948,828.14	54,782,901.08	-27,834,072.94	-50.81	本期应收出口退税减少所致
其他流动资产	2,269,073.81	3,660,436.21	-1,391,362.40	-38.01	本期应交税费借方金额减少所致
可供出售金融资产	56,480,922.64	113,475,714.64	-56,994,792.00	-50.23	本期出售可供出售金融资产所致
长期股权投资	3,727,218.28	939,357.09	2,787,861.19	296.78	本期新增长期股权投资所致
在建工程	1,700,341.75	144,780.00	1,555,561.75	1,074.43	本期房屋修缮工程支出增加所致
递延所得税资产	639,928.15	978,325.96	-338,397.81	-34.59	本期账面价值与计税基础确定的暂时性差异减少所致
其他非流动资产	-	39,270.09	-39,270.09	-100.00	本期采购固定资产预付款结算完成所致
应付职工薪酬	2,030,117.81	7,517,489.28	-5,487,371.47	-72.99	本期支付 2014 年计提的绩效考核薪酬所致
应交税费	3,591,195.85	20,615,220.13	-17,024,024.28	-82.58	2014 年所得税汇缴清算结果调整所致
应付利息	171,327.96	480,613.25	-309,285.29	-64.35	本期利息结算所致
其他应付款	19,833,442.37	28,486,457.33	-8,653,014.96	-30.38	本期往来结算所致
一年内到期的非流动负债	4,855,590.28	12,519,224.87	-7,663,634.59	-61.21	偿还银行一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	910,895.70	13,587,549.47	-12,676,653.77	-93.30	本期出售可供出售金融资产所致
其他综合收益	3,753,431.71	44,094,886.75	-40,341,455.04	-91.49	本期出售可供出售金融资产所致

2) 报告期内，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) (元)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)	增加额 (元)	变动比率 (%)	变动原因
财务费用	-238,727.58	13,550,751.16	-13,789,478.74	-101.76	本期汇兑收益增加所致
资产减值损失	7,705,674.02	452,508.34	7,253,165.68	1,602.88	本期计提坏账准备金所致
公允价值变动收益	-2,060,007.18	-271,589.50	-1,788,417.68	658.50	本期交易性金融资产市值变化所致
投资收益	56,304,580.36	125,869,547.83	-69,564,967.47	-55.27	本期出售可供出售金融资产收益所致
营业外收入	995,140.49	335,095.49	660,045.00	196.97	本期递延收益转入所致
营业外支出	60,162,648.31	317,609.94	59,845,038.37	18,842.31	本期根据法院判决承担担保责任所致

## 3) 报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	增加额(元)	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,014,057.44	-43,445,634.71	38,431,577.27	88.46	本期收到税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,103,442.56	151,064,353.19	-88,960,910.63	-58.89	去年同期处置子公司因素致同比数据变化较大
筹资活动产生的现金流量净额	-9,474,073.15	-39,310,974.24	29,836,901.09	-75.90	本期借款减少所致

## 3.9 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

## A、重大资产重组

## (1) 收购万源通股权

因筹划重大事项，公司股票（A股 600689；B股 900922）于 2015 年 4 月 1 日、4 月 9 日分别发布了《重要事项停牌公告》，2015 年 4 月 16 日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2015 年 4 月 16 日起进入重大资产重组程序。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司分别于 5 月 16 日、6 月 16 日、7 月 14 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展情况。

8 月 28 日，公司召开第八届董事会 2015 年第四次临时会议审议并通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项（收购万源通 100%股权）相关议案，并于 9 月 1 日披露于公司指定信息披露媒体。9 月 11 日，公司收到上海证券交易所对本次重组事项的审核意见函，9 月 16 日公司对审核意见函作出回复，同时修订了本次重组报告书及相关文件。9 月 17 日，上述内容披露于公司指定信息披露媒体，公司股票（A股 600689；B股 900922）自当日开市起复牌。10 月 9 日，公司接控股股东通知，建议公司对重组方案涉及的交易价格、发行股份锁定期及业绩奖励与交易对方进行磋商修订，公司于次日公告相关事项并停牌。10 月 17 日，公司对外披露了拟定的初步调整方案并于 10 月 19 日开市起复牌。

10 月 26 日，公司接交易对方通知，由于交易对方未能就本次重组所涉及的交易价格、发行股份解禁权重及业绩奖励事项达成一致意见，不接受调整方案。因此，公司与交易对方经协商决定终止本次重大资产重组。经申请，公司股票自 2015 年 10 月 26 日下午开市起连续停牌，待公司董事会履行终止重大资产重组事项的相关审议程序、召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会并披露投资者说明会召开情况后复牌。

（详见 2015 年 4 月 1 日、4 月 9 日、4 月 16 日、4 月 23 日、4 月 30 日、5 月 7 日、5 月 14 日、5 月 16 日、5 月 23 日、5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6 月 13 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 3 日、7 月 7 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 12 日、9 月 16 日、9 月 17 日、10 月 10 日、10 月 17 日及 10 月 27 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告）

## (2) 公司原下属企业三毛进出口后续事项

公司于 2014 年 11 月至 12 月，通过重大资产重组将上海三毛进出口有限公司 100% 股权（以下简称“三毛进出口”）转让给独立第三方上海泽双医疗器械有限公司（以下简称“泽双公司”）。2015 年 7 月 27 日公司接到三毛进出口清算小组通知：上海市浦东新区人民法院民事裁定书(2015)浦民二（商）破字第 8-1 号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。

根据本公司、本公司控股子公司上海申一毛条有限公司（以下简称“申一毛条”）与泽双公司及担保方（该公司法定代表人）吴晓冬于 2014 年 12 月 2 日签订的《附条件生效的股权转让协议》之“其他条款”：“泽双公司承诺，若在三毛进出口财产按照法定清偿顺序分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后还有剩余的，根据清算程序，该部分剩余财产将分配给股东（即泽双公司）。在此情形下，泽双公司承诺将所获得的剩余财产的 90% 支付给转让方（即本公司与申一毛条）。交易各方同意，届时由泽双公司授权三毛进出口清算组负责直接将三毛进出口剩余财产的 10% 支付给泽双公司，90% 则直接支付给本公司（若三毛进出口剩余财产中存在非货币资产的，则本公司可按资产评估价值的 10% 支付对价给泽双公司，以取得该部分非货币资产），本公司收到该项财产后再按 9:1 的比例与申一毛条进行内部分配。担保方吴晓冬同意为本条项下泽双公司的责任承担连带担保责任。”

公司将继续关注三毛进出口破产清算的后续进展，并及时履行信息披露义务。

（详见 2014 年 11 月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日、11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 9 日、12 月 18 日、12 月 25 日、12 月 30 日、12 月 31 日及 2015 年 7 月 28 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告）

## B、诉讼事项

### （1）中信银行金融合同纠纷案

公司因原控股子公司上海三毛进出口有限公司（以下简称“三毛进出口”）借款提供担保事项与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）发生金融借款合同纠纷。上海市第一中级人民法院二审判决出具了（2014）沪一中民六（商）终字第 534 号民事判决书，判决本公司对三毛进出口在该案中的还款义务在人民币 6000 万元最高额内承担连带担保责任，本公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决为终审判决。

2015 年 3 月 13 日，公司按照判决书支付了担保款 6000 万元，并向上海市高级人民法院提出再审申请。5 月 8 日公司收到上海市高级人民法院下发的《民事申请再审案件受理通知书》。7 月 30 日，公司收到上海市高级人民法院民事裁定书【（2015）沪高民五（商）申字第 34 号】，法院驳回了本公司的再审申请。（详见 2014 年 6 月 12 日、6 月 26 日、6 月 28 日、7 月 18 日、10 月 14 日、11 月 6 日、2015 年 3 月 4 日、3 月 7 日及 6 月 18 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

### （2）三毛进出口追偿案

公司因中信银行案的判决事项，向上海市黄浦区人民法院提出对上海三毛进出口有限公司追偿。2015 年 6 月 17 日，公司收到上海市黄浦区人民法院执行裁定书（2015）黄浦执字第 3227 号，法院裁定冻结、划拨三毛进出口存款人民币 6,057,400 元。若冻结、划拨不足上述金额的，则查封、扣押三毛进出口相应价值的财产。（详见 2014 年 6 月 12 日、6 月 26 日、6 月 28 日、7 月 18 日、10 月 14 日、11 月 6 日、2015 年 3 月 4 日、3 月 7 日、5 月 12 日、6 月 18 日及 8 月 1 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

## C、资产经营

### (1) 出售所持部分可供出售金融资产

2015 年 1 月, 公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持上工申贝(600843)股票 1,400,000 股; 累计出售所持浦发银行(600000)股票 2,366,000 股。经公司初步测算, 交易总金额为 5565 万元, 扣除成本及交易税费后, 实际收益为 5257 万元。(详见 2015 年 1 月 16 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。)

### (2) 转让天津大维股权

公司于 2000 年 12 月作为发起人持有大维公司 200 万股法人股, 每股面值为一元, 占大维公司总股本 5180 万股的 3.86%。投资目的是拟通过大维公司上市计划的实现来获得投资收益。近年来由于大维公司经营状况趋于下滑, 连年亏损, 上市计划难以实现。根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权范围, 公司于 2015 年 5 月 15 日与天津大维集团有限公司签订相关股权转让协议。并于 2015 年 5 月 29 日收讫全部股权转让款项人民币 200 万元。

### (3) 一毛条公司经营调整

上海一毛条纺织重庆有限公司自 2012 年起受经营环境不利因素影响, 连续亏损。为摆脱经营被动的局面, 经公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议审议, 同意对上海一毛条纺织重庆有限公司实施停产并将产能转移至其下属企业太仓三毛纺织有限公司及周边地区。(详见 2015 年 2 月 4 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。)

### (4) 库纳佳公司增资

根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权范围, 公司于 2015 年 7 月 6 日与日本株式会社湖中(KONAKA CO., LTD)签订了增资协议, 双方同意对上海库纳佳服装服饰有限公司(以下简称“上海库纳佳”)实施增资。本次增资后, 上海库纳佳注册资金由原来的人民币 1600 万元增加至人民币 2600 万元, 本公司与日方各增资人民币 500 万元, 持股比例, 权利及义务均不变。本公司根据增资协议约定, 已于 2015 年 8 月 25 日将 500 万元汇入上海库纳佳服装服饰有限公司的验资账号内。

## D、股权投资

### (1) 合资成立养老产业投资公司

根据公司向基于园区建设的服务业转型的产业发展规划需要, 为优化调整主营结构及培育核心竞争力, 公司与外部企业上海新龙进企业投资管理有限公司(以下简称“新龙进公司”)及自然人张雯琦合资设立养老产业投资公司上海三毛善初会投资管理有限公司(以下简称“善初会公司”)。双方共投入 100 万元注册公司, 旨在为后续项目孵化与运作服务。本公司出资 51 万元, 新龙进公司出资 29 万元, 张雯琦出资 20 万元。10 月 12 日善初会公司已取得工商营业执照。

### (2) 合资成立创客基地

公司位于杨树浦路 1058 号 3 层“滨江国际广场”物业已取得房地产权证。为尽快使上述物业得以利用、发挥资产价值, 公司通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司(以下简称“嘉懿创投”)与外部企业上海万图投资发展有限公司(以下简称“上海万图”)合资设立上海万图云懿投资发展有限公司, 本公司投资 171 万元(占 32%), 上海万图投资 534.375 万元(占 68%)。双方拟共同打造一个联合众创基地+智微商务办公的空间, 利用该合资公司为具有梦想的大学生、创业者提供资源平台、政策支持、风投融资、管理服务等, 从而将杨树浦路房产建设成为一个创业孵化基地。

目前, 合资公司已完成工商核名, 工商登记及物业装修与招商运营正在进行中。

## (3) 合资成立“蚂蚁筑巢”基地

根据公司物业园区产业规划与布局，公司拟通过全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投”）与上海蚂蚁雄兵投资管理有限公司（以下简称“蚂蚁雄兵”）共同设立合资公司，其中“蚂蚁雄兵”投入400万元现金，“嘉懿创投”投资100万元现金，股权比例为：“蚂蚁雄兵”80%，“嘉懿创投”20%。拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地，目前项目处于工商核名阶段。

以上三家合资公司的投资决策均根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权范围履行了相关程序。

## E、其他

## (1) 关于解除退市风险警示事项

公司因2012年、2013年度经审计的净利润为负值，2013年度报告披露后公司被上海证券交易所列入退市风险警示板块。2014年度，公司经审计净利润为正，被实施退市风险警示的条件消除，公司已在2014年度报告披露后向上海证券交易所申请解除退市风险警示。2015年2月27日公司获上海证券交易所核准，自2015年3月3日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，并转出风险警示板交易。（详见2014年1月23日、3月1日、4月1日、4月14日、2015年1月28日、2月4日、2月11日、2月17日及3月2日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

## (2) 持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份事项

2015年3月，公司接股东宁波丽缘进出口有限公司实际控制人蔡琳通知，2015年1月30日至3月18日期间，股东蔡琳及其一致行动人通过二级市场竞价交易共减持4,028,201股B股，减持均价为0.8042至0.9396美元。本次减持后，股东蔡琳及其一致行动人合计持有9,971,123股B股，无A股股份，占本公司总股本的4.96%，其中通过BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HK BRANCH持有5,000,000股B股，通过YOU TOO(HK) CO. LTD持有4,971,123股B股。（详见2015年3月20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公告。）

## 3.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.11 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

公司名称	上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人	张文卿
日期	2015-10-29

## 四、附录

## 3.12 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	125,086,107.31	136,057,261.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,610.00	8,484,097.00
衍生金融资产		
应收票据	4,197,659.62	21,677,389.88
应收账款	58,478,503.45	26,219,817.84
预付款项	124,766,130.24	97,291,253.81
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	26,948,828.14	54,782,901.08
买入返售金融资产		
存货	32,244,178.04	40,173,343.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,269,073.81	3,660,436.21
流动资产合计	374,538,090.61	388,346,501.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,480,922.64	113,475,714.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,727,218.28	939,357.09
投资性房地产	218,512,991.69	224,887,568.81
固定资产	82,045,527.95	86,459,258.75
在建工程	1,700,341.75	144,780.00
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	8,068,504.43	8,288,828.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,010,025.98	2,663,378.32
递延所得税资产	639,928.15	978,325.96
其他非流动资产		39,270.09
非流动资产合计	373,185,460.87	437,876,481.96
资产总计	747,723,551.48	826,222,983.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,191,178.54	26,646,729.08
预收款项	158,209,254.83	131,120,870.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,030,117.81	7,517,489.28
应交税费	3,591,195.85	20,615,220.13
应付利息	171,327.96	480,613.25
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	19,833,442.37	28,486,457.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,855,590.28	12,519,224.87
其他流动负债		
流动负债合计	315,598,668.77	320,103,165.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,748,203.67	21,748,203.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	10,954,810.91	10,954,810.91
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00

预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	24,896,391.21	25,092,977.20
递延所得税负债	910,895.70	13,587,549.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,523,401.49	85,396,641.25
负债合计	388,122,070.26	405,499,806.88
<b>所有者权益</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股		
其他综合收益	3,753,431.71	44,094,886.75
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	-109,513,398.57	-89,409,514.10
归属于母公司所有者权益合计	345,624,579.99	406,069,919.50
少数股东权益	13,976,901.23	14,653,257.08
所有者权益合计	359,601,481.22	420,723,176.58
负债和所有者权益总计	747,723,551.48	826,222,983.46

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇

### 母公司资产负债表

2015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	72,501,199.90	84,130,022.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	167,200.00	181,608.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,137,052.78	3,564,421.02
预付款项	3,319,283.79	8,622,098.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,687,163.23	3,903,887.16
存货	3,316,817.38	2,660,521.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	63,525.35	158,720.21
流动资产合计	103,192,242.43	103,221,278.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	56,480,922.64	113,475,714.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,164,107.83	327,376,246.64
投资性房地产	167,202,413.22	170,533,026.21
固定资产	9,431,167.36	10,038,741.52
在建工程	1,700,341.75	144,780.00
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	651,842.91	692,504.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		63,335.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		39,270.09
非流动资产合计	565,630,795.71	622,363,618.46
资产总计	668,823,038.14	725,584,897.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,495,417.81	8,369,833.53
预收款项	5,599,423.32	4,838,218.64
应付职工薪酬	1,992,454.07	5,458,222.73
应交税费	2,945,121.14	13,227,776.82
应付利息	171,327.96	480,613.25
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	123,503,939.09	100,421,758.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,855,590.28	12,519,224.87
其他流动负债		
流动负债合计	247,279,834.80	236,032,209.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,748,203.67	21,748,203.67
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	9,194,594.91	9,194,594.91
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	7,034,838.20	7,137,121.83
递延所得税负债	910,895.70	13,587,549.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,901,632.48	65,680,569.88
负债合计	300,181,467.28	301,712,779.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,539,157.71	202,539,157.71
减：库存股		
其他综合收益	2,753,431.71	43,094,886.75
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润	-76,252,363.94	-61,363,272.07
所有者权益合计	368,641,570.86	423,872,117.77
负债和所有者权益总计	668,823,038.14	725,584,897.00

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇

### 合并利润表

2015 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	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、营业总收入	247,702,773.08	329,594,716.98	817,784,118.01	963,001,281.24
其中：营业收入	247,702,773.08	329,594,716.98	817,784,118.01	963,001,281.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,338,294.89	345,687,239.16	842,029,689.82	998,351,119.91
其中：营业成本	233,446,810.95	310,068,366.43	765,402,074.14	905,900,531.38
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	545,103.21	556,264.90	1,647,463.54	1,815,143.38
销售费用	3,090,782.74	7,802,015.50	26,580,759.23	21,667,389.87
管理费用	13,219,029.08	21,261,556.59	40,932,446.47	54,964,795.78
财务费用	2,606,614.62	5,897,366.44	-238,727.58	13,550,751.16
资产减值损失	2,429,954.29	101,669.30	7,705,674.02	452,508.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-371,194.65	548,186.00	-2,060,007.18	-271,589.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,392,939.64	120,314,133.73	56,304,580.36	125,869,547.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,212,138.81	167,033.32	-2,213,728.81	3,425,117.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,399,656.10	104,769,797.55	29,999,001.37	90,248,119.66
加：营业外收入	871,164.19	187,851.76	995,140.49	335,095.49
其中：非流动资产处置利得	731,984.95	137,443.76	744,223.96	262,429.56
减：营业外支出	11,505.50	292,529.08	60,162,648.31	317,609.94
其中：非流动资产处置损失	5,830.46	274,875.40	38,790.17	274,875.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,539,997.41	104,665,120.23	-29,168,506.45	90,265,605.21
减：所得税费用	286,093.65	16,098,317.08	-9,157,466.13	16,553,292.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,826,091.06	88,566,803.15	-20,011,040.32	73,712,312.86
归属于母公司所有者的净利润	-8,977,287.32	88,587,101.03	-20,103,884.47	73,802,987.62
少数股东损益	151,196.26	-20,297.88	92,844.15	-90,674.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-10,787,479.06	91,685,393.15	-60,352,495.36	76,482,092.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,938,675.32	91,705,691.03	-60,445,339.51	76,572,767.62
归属于少数股东的综合收益总额	151,196.26	-20,297.88	92,844.15	-90,674.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.045	0.441	-0.100	0.367
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.045	0.441	-0.100	0.367

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇

### 母公司利润表

2015 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	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	19,218,091.30	27,832,243.21	62,548,803.56	87,961,126.65
减：营业成本	15,723,146.38	25,429,003.13	51,409,319.27	77,189,369.44
营业税金及附加	172,162.62	113,251.34	510,883.98	452,950.61
销售费用	-169,527.06	179,720.83	2,426,652.70	1,087,960.38
管理费用	6,424,565.34	8,974,324.83	18,017,531.74	21,193,207.89
财务费用	1,669,310.01	3,383,708.60	4,047,389.39	9,069,737.21
资产减值损失	1,889,419.11	-9,050,054.54	6,803,585.12	-8,777,011.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-87,039.65	53,952.00	94,392.00	50,985.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-430,251.57	120,031,041.95	55,754,380.10	125,220,333.77

其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,212,138.81	167,033.32	-2,213,728.81	3,425,117.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,008,276.32	118,887,282.97	35,182,213.46	113,016,231.61
加:营业外收入	102,283.63		102,283.63	20,734.93
其中:非流动资产处置利得		300.00		300.00
减:营业外支出		51,065.40	60,097,390.00	71,065.40
其中:非流动资产处置损失		51,065.40	2,390.00	51,065.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,905,992.69	118,836,217.57	-24,812,892.91	112,965,901.14
减:所得税费用		16,042,021.87	-9,923,801.04	16,042,021.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,905,992.69	102,794,195.70	-14,889,091.87	96,923,879.27
五、其他综合收益的税后净额	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,961,388.00	3,118,590.00	-40,341,455.04	2,769,780.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-8,867,380.69	105,912,785.70	-55,230,546.91	99,693,659.27
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.034	0.511	-0.074	0.482
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.511	-0.074	0.482

法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人: 周志宇 会计机构负责人: 周志宇

## 合并现金流量表

2015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）
<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	823,150,381.53	991,464,363.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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	127,310,813.07	124,516,491.58
收到其他与经营活动有关的现金	843,182.84	168,111,628.82
经营活动现金流入小计	951,304,377.44	1,284,092,483.77
购买商品、接受劳务支付的现金	863,601,930.95	1,026,132,888.37
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	48,775,923.73	46,253,434.94
支付的各项税费	14,911,022.06	13,717,959.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,029,558.14	241,433,835.93
经营活动现金流出小计	956,318,434.88	1,327,538,118.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,014,057.44	-43,445,634.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	266,213,468.01	142,719,257.96
取得投资收益收到的现金	58,440,719.17	1,036,730.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,770.00	14,928,037.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,469,359.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	325,009,957.18	314,153,385.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,546,209.62	18,390,797.74
投资支付的现金	260,360,305.00	142,491,500.00

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		2,206,734.53
投资活动现金流出小计	262,906,514.62	163,089,032.27
投资活动产生的现金流量净额	62,103,442.56	151,064,353.19
<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	68,000,000.00	228,823,892.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	228,823,892.33
偿还债务支付的现金	69,663,634.59	256,269,237.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,810,438.56	11,865,629.48
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	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	137,474,073.15	268,134,866.57
筹资活动产生的现金流量净额	-9,474,073.15	-39,310,974.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,197,333.40	1,459,108.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,812,645.37	69,766,852.94
加：期初现金及现金等价物余额	75,187,261.94	88,239,367.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,999,907.31	158,006,220.54

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇

### 母公司现金流量表

2015 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	59,170,613.47	95,618,563.41
收到的税费返还		556,412.10
收到其他与经营活动有关的现金	126,321,823.29	272,168,602.29
经营活动现金流入小计	185,492,436.76	368,343,577.80
购买商品、接受劳务支付的现金	56,941,968.44	91,644,015.67
支付给职工以及为职工支付的现金	13,891,934.18	13,066,029.63
支付的各项税费	3,549,740.90	3,117,369.65
支付其他与经营活动有关的现金	113,124,947.77	285,800,467.10
经营活动现金流出小计	187,508,591.29	393,627,882.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,016,154.53	-25,284,304.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	260,209,668.19	37,134,600.00
取得投资收益收到的现金	57,890,518.91	387,939.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,430.00	50,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		155,469,359.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	318,098,757.10	193,042,319.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,559,908.41	4,112,223.54
投资支付的现金	260,124,185.00	37,087,855.00
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	261,684,093.41	41,200,078.54
投资活动产生的现金流量净额	56,414,663.69	151,842,240.55
<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	68,000,000.00	211,143,892.33
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	211,143,892.33
偿还债务支付的现金	67,663,634.59	243,252,849.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,363,696.89	10,833,694.44
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	134,027,331.48	254,086,543.53
筹资活动产生的现金流量净额	-6,027,331.48	-42,942,651.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,371,177.68	83,615,285.10
加：期初现金及现金等价物余额	24,130,022.22	13,025,836.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,501,199.90	96,641,121.60

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇

### 3.13 审计报告

适用  不适用