

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 年第一季度报告

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	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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠（注）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。

注：朱建忠先生已于 2014 年 12 月 23 日辞去公司董事、财务总监的职务，在公司董事会聘任新任财务总监之前，朱建忠先生仍将履行相关职务。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	761,349,956.66	826,222,983.46	-7.85
归属于上市公司股东的净资产	355,769,985.76	406,069,919.50	-12.39
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.7701	2.0203	-12.38
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,135,011.90	1,931,300.47	165.88
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	326,589,639.00	326,233,603.24	0.11
归属于上市公司股东的净利润	-11,471,990.70	-9,742,157.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-4,782,386.44	-9,527,989.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.01	-3.10	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.057	-0.048	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.057	-0.048	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	-1.26	-3.03	不适用

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
非流动资产处置损益	-19,989.01
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	53,491,196.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,043,183.10
少数股东权益影响额（税后）	-3,088.88
所得税影响额	-114,539.62
合计	-6,689,604.26

2.2 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）			23,078（A股 14917；B股 8161）			
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
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	2.49	0	未知		其他
YOU TOO（HK）CO, LTD	4,971,123	2.47	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
东方基金—广发银行—东方基金元健进取 1 号资产管理计划	2,926,301	1.46	0	无		其他
北京市通达宝德科技发展有限公司	2,859,300	1.42	0	无		境内非国有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,200,034	1.09	0	无		其他
何志渊	1,813,421	0.90	0	无		境内自然人
BOCI SECURITIES LIMITED	1,317,954	0.66	0	未知		其他
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	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	
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH		5,000,000	境内上市外资股		5,000,000	
YOU TOO（HK）CO, LTD		4,971,123	境内上市外资股		4,971,123	
上海纺织控股（集团）公司		3,354,194	人民币普通股		3,354,194	
东方基金—广发银行—东方基金元健进取 1 号资产管理计划		2,926,301	人民币普通股		2,926,301	

北京市通达宝德科技发展有限公司	2,859,300	人民币普通股	2,859,300
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,200,034	人民币普通股	2,200,034
何志渊	1,813,421	人民币普通股	1,813,421
BOCI SECURITIES LIMITED	1,317,954	境内上市外资股	1,317,954
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
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。		

2.3 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

3.1 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(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	734,385.00	8,484,097.00	-7,749,712.00	-91.34	本期交易性金融资产减少所致
应收账款	54,733,426.61	26,219,817.84	28,513,608.77	108.75	本期贸易业务收入尚未收款结算所致
预付款项	65,308,564.71	97,291,253.81	-31,982,689.10	-32.87	本期完成已预付业务结算增加所致
其他应收款	30,943,499.20	54,782,901.08	-23,839,401.88	-43.52	本期应收出口退税减少所致
其他流动资产	1,768,280.34	3,660,436.21	-1,892,155.87	-51.69	本期留抵进项税额减少所致
可供出售金融资产	59,498,938.64	113,475,714.64	-53,976,776.00	-47.57	本期出售可供出售金融资产所致
在建工程	974,703.91	144,780.00	829,923.91	573.23	本期房屋修缮工程支出增加所致
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
短期借款	120,000,000.00	92,000,000.00	28,000,000.00	30.43	本期短期银行借款增加所致
应付职工薪酬	3,190,685.67	7,517,489.28	-4,326,803.61	-57.56	本期支付14年计提的绩效考核工资所致
应付利息	154,458.33	480,613.25	-326,154.92	-67.86	本期利息结算所致

(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 (1-3 月) (元)	上年年初至报 告期期末金额 (1-3 月) (元)	增加额(元)	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	14,409,288.96	9,804,728.79	4,604,560.17	46.96	本期外贸业务费用成本增加所致
财务费用	-2,201,298.01	4,043,375.87	-6,244,673.88	-154.44	本期汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-1,939,717.18	-598,991.50	-1,340,725.68	223.83	本期交易性金融资产市值变化所致
投资收益	55,512,090.54	-754,195.29	56,266,285.83	-7,460.44	本期出售可供出售金融资产收益所致
营业外收入	11,470.70	22,257.93	-10,787.23	-48.46	本期其他营业外收入减少所致
营业外支出	60,074,642.81	25,000.00	60,049,642.81	240,198.57	根据法院判决承担担保款所致

(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 (1-3 月) (元)	上年年初至报 告期期末金额 (1-3 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	5,135,011.90	1,931,300.47	3,203,711.43	165.88	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	62,742,253.49	-15,370,464.44	78,112,717.93	508.20	本期出售可供出售金融资产增加收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,098,438.95	9,747,981.82	14,350,457.13	147.21	本期偿还债务的现金减少所致

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、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。

(相关公告刊登于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日的《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站。)

2、关于中信银行诉讼事项

2014 年 6 月，本公司及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”）分别收到上海市浦东新区人民法院送达的应诉通知书，中信银行以金融借款合同纠纷为由在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令三毛进出口归还押汇金额 9,644,014.96 美元及支付逾期利息，并请求判令本公司对三毛进出口的还款义务承担连带保证责任。经浦东新区人民法院审理，一审判决判决三毛进出口归还所欠款项并支付逾期利息，同时驳回了中信银行的其余诉讼请求。

2014 年 11 月 5 日，本公司收到中信银行的民事上诉状，因不服上海市浦东新区人民法院（2014）浦民六（商）初字第 6604 号民事判决书，提起上诉。请求判令：依法撤销（2014）浦民六（商）初字第 6604 号民事判决书第三项判决，改判上海三毛企业（集团）股份有限公司对上海三毛进出口有限公司的债务承担连带清偿责任；二审诉讼费用由被上诉人承担。

2015 年 3 月 3 日，本公司收到上海市第一中级人民法院民事判决书（2014）沪一中民六（商）终字第 534 号。法院判决本公司对三毛进出口在本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。本项判决为终审判决。同日，公司收到上海证券交易所《关于对上海三毛企业（集团）股份有限公司关于诉讼事项的公告的问询函》（上证公函【2015】0162 号），公司于 3 月 6 日就诉讼事项涉及的重要时间节点、对以前年度及本年度财务数据的影响、以前年度会计处理是否符合《企业会计准则》及应对措施做了回复并公告。（该事项的相关公告刊登于 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 日及 3 月 7 日的《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站。）

公司于 2015 年 3 月 13 日缴纳了 6000 万元款项。截止报告日，公司正会同律师就本案的再审作相关准备工作。

3、关于期后重要事项

经与有关各方论证和协商，公司于 4 月 16 日发布重大资产重组停牌公告。截止报告日，公司正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定履行信息披露义务。

（相关公告刊登于 2015 年 4 月 1 日、4 月 9 日、4 月 16 日及 4 月 23 日的《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站。）

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

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 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	168,882,389.10	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	734,385.00	8,484,097.00
衍生金融资产		
应收票据	16,610,244.57	21,677,389.88
应收账款	54,733,426.61	26,219,817.84
预付款项	65,308,564.71	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	30,943,499.20	54,782,901.08
买入返售金融资产	-	
存货	41,504,252.47	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	1,768,280.34	3,660,436.21
流动资产合计	380,485,042.00	388,346,501.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,498,938.64	113,475,714.64
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	937,767.09	939,357.09
投资性房地产	222,654,713.57	224,887,568.81
固定资产	85,485,711.06	86,459,258.75
在建工程	974,703.91	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	8,228,941.33	8,288,828.30
开发支出	-	
商誉		
长期待摊费用	2,433,148.18	2,663,378.32
递延所得税资产	650,990.88	978,325.96
其他非流动资产	-	39,270.09
非流动资产合计	380,864,914.66	437,876,481.96
资产总计	761,349,956.66	826,222,983.46
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	29,310,702.81	26,646,729.08
预收款项	105,823,224.18	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	3,190,685.67	7,517,489.28
应交税费	16,130,114.88	20,615,220.13
应付利息	154,458.33	480,613.25
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	32,514,281.27	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	10,006,597.34	12,519,224.87
其他流动负债		
流动负债合计	317,846,625.61	320,103,165.63
非流动负债：		
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	25,092,977.20	25,092,977.20
递延所得税负债	1,415,399.70	13,587,549.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,224,491.48	85,396,641.25
负债合计	391,071,117.09	405,499,806.88
所有者权益		
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	5,266,943.71	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	-100,881,504.80	-89,409,514.10
归属于母公司所有者权益合计	355,769,985.76	406,069,919.50
少数股东权益	14,508,853.81	14,653,257.08
所有者权益合计	370,278,839.57	420,723,176.58
负债和所有者权益总计	761,349,956.66	826,222,983.46

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

母公司资产负债表

2015 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	110,779,142.17	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	186,425.00	181,608.00
衍生金融资产		
应收票据	-	
应收账款	7,038,184.75	3,564,421.02
预付款项	4,165,229.19	8,622,098.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,312,975.58	3,903,887.16
存货	9,841,904.90	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		158,720.21

流动资产合计	150,323,861.59	103,221,278.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	59,498,938.64	113,475,714.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,374,656.64	327,376,246.64
投资性房地产	169,422,821.88	170,533,026.21
固定资产	9,802,594.28	10,038,741.52
在建工程	974,703.91	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	692,504.19	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	567,766,219.54	622,363,618.46
资产总计	718,090,081.13	725,584,897.00
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	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	3,777,827.95	8,369,833.53
预收款项	7,825,135.93	4,838,218.64
应付职工薪酬	3,131,415.91	5,458,222.73
应交税费	11,809,243.39	13,227,776.82
应付利息	154,458.33	480,613.25
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	131,635,639.58	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	10,006,597.34	12,519,224.87
其他流动负债		
流动负债合计	289,056,879.56	236,032,209.35
非流动负债:		
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	7,137,121.83	7,137,121.83
递延所得税负债	1,415,399.70	13,587,549.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,508,420.11	65,680,569.88
负债合计	342,565,299.67	301,712,779.23
所有者权益：		
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	4,266,943.71	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	-70,882,665.34	-61,363,272.07
所有者权益合计	375,524,781.46	423,872,117.77
负债和所有者权益总计	718,090,081.13	725,584,897.00

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

合并利润表

2015 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	326,589,639.00	326,233,603.24
其中：营业收入	326,589,639.00	326,233,603.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,139,014.99	334,614,458.51
其中：营业成本	301,167,117.35	303,470,769.63
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	527,551.25	435,743.80
销售费用	14,409,288.96	9,804,728.79
管理费用	15,903,104.59	15,480,712.99
财务费用	-2,201,298.01	4,043,375.87
资产减值损失	1,333,250.85	1,379,127.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,939,717.18	-598,991.50
投资收益（损失以“－”号填列）	55,512,090.54	-754,195.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,590.00	-1,062,922.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,022,997.37	-9,734,042.06
加：营业外收入	11,470.70	22,257.93
其中：非流动资产处置利得	11,470.70	1,823.00
减：营业外支出	60,074,642.81	25,000.00
其中：非流动资产处置损失	31,459.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,040,174.74	-9,736,784.13
减：所得税费用	576,219.23	200,981.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,616,393.97	-9,937,765.52
归属于母公司所有者的净利润	-11,471,990.70	-9,742,157.74
少数股东损益	-144,403.27	-195,607.78
六、其他综合收益的税后净额	-38,827,943.04	1,774,605.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,827,943.04	1,774,605.00
（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	-38,827,943.04	1,774,605.00
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	-38,827,943.04	1,774,605.00
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	-50,444,337.01	-8,163,160.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,299,933.74	-7,967,552.74
归属于少数股东的综合收益总额	-144,403.27	-195,607.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.057	-0.048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.057	-0.048

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：朱建忠（注） 会计机构负责人：周志宇

母公司利润表

2015 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	23,860,537.30	29,471,132.20
减：营业成本	18,543,242.43	25,745,925.20
营业税金及附加	227,680.25	109,773.89
销售费用	995,831.52	604,441.02
管理费用	6,032,579.66	5,053,705.64
财务费用	572,064.91	2,460,786.37
资产减值损失	67,110.76	298,583.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	99,187.00	-732.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,980,281.96	-1,034,144.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,590.00	-1,062,922.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,501,496.73	-5,836,959.85
加：营业外收入	0.00	20,434.93
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	60,020,890.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	890.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,519,393.27	-5,836,524.92
减：所得税费用	0	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,519,393.27	-5,836,524.92
五、其他综合收益的税后净额	-38,827,943.04	1,774,605.00
（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	-38,827,943.04	1,774,605.00
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	-38,827,943.04	1,774,605.00
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	-48,347,336.31	-4,061,919.92
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.029
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.047	-0.029

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠（注）会计机构负责人：周志宇

合并现金流量表

2015 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	280,054,517.64	320,933,807.53
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	61,985,263.68	39,370,030.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,379,402.27	42,976,756.10
经营活动现金流入小计	360,419,183.59	403,280,594.44
购买商品、接受劳务支付的现金	310,809,086.48	328,669,428.28
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	21,626,113.69	16,036,823.39
支付的各项税费	6,602,793.23	4,549,674.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,246,178.29	52,093,368.08
经营活动现金流出小计	355,284,171.69	401,349,293.97
经营活动产生的现金流量净额	5,135,011.90	1,931,300.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,938,508.01	54,511,507.96
取得投资收益收到的现金	55,513,680.54	308,356.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,070.00	0
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	84,485,258.55	54,819,864.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,175.06	15,767,229.04
投资支付的现金	20,151,830.00	54,423,100.00
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		
投资活动现金流出小计	21,743,005.06	70,190,329.04
投资活动产生的现金流量净额	62,742,253.49	-15,370,464.44
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	30,000,000.00	51,130,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,924,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,924,000.00	51,130,000.00
偿还债务支付的现金	2,512,627.53	36,684,579.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,312,933.52	4,697,438.20
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	62,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,825,561.05	41,382,018.18
筹资活动产生的现金流量净额	24,098,438.95	9,747,981.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,222.82	-217,895.43
五、现金及现金等价物净增加额	92,333,927.16	-3,909,077.58
加：期初现金及现金等价物余额	75,187,261.94	88,116,672.51
六、期末现金及现金等价物余额	167,521,189.10	84,207,594.93

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

母公司现金流量表

2015 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	19,126,324.21	33,906,637.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,933,107.17	68,679,056.84
经营活动现金流入小计	77,059,431.38	102,585,694.05
购买商品、接受劳务支付的现金	20,911,747.75	32,167,740.22
支付给职工以及为职工支付的现金	6,305,112.03	5,180,001.59
支付的各项税费	2,209,687.40	1,165,831.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,496,473.37	74,270,131.77
经营活动现金流出小计	71,923,020.55	112,783,705.03

经营活动产生的现金流量净额	5,136,410.83	-10,198,010.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,131,248.19	75,990.00
取得投资收益收到的现金	52,981,871.96	28,830.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.00	
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	76,113,190.15	104,820.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,599.98	3,906,090.34
投资支付的现金	20,060,195.00	70,995.00
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	20,895,794.98	3,977,085.34
投资活动产生的现金流量净额	55,217,395.17	-3,872,264.85
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	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,924,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,924,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,512,627.53	27,328,191.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,116,058.52	3,312,978.42
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	64,628,686.05	30,641,170.4
筹资活动产生的现金流量净额	26,295,313.95	9,358,829.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	86,649,119.95	-4,711,446.23
加：期初现金及现金等价物余额	24,130,022.22	13,025,836.50
六、期末现金及现金等价物余额	110,779,142.17	8,314,390.27

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠（注）会计机构负责人：周志宇