

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

2016 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.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
须峰	独立董事	因公出差	赵晓雷

1.3 公司负责人邹宁、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。

1.4 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

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	755,513,753.00	764,006,974.95	-1.11
归属于上市公司股东的净资产	324,158,890.53	328,975,159.02	-1.46
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	67,136,091.47	-5,014,057.44	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 (%)
营业收入	814,986,917.20	817,784,118.01	-0.34
归属于上市公司股东的净利润	-4,648,379.85	-20,103,884.47	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	-26,175,708.27	-16,969,402.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-5.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.1	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.1	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)

非流动资产处置损益	197,091.74	486,279.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	479,670.93	1,246,160.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	20,044,920.02	20,098,166.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,568.83	-8,200.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-131,806.03	-291,729.20
少数股东权益影响额（税后）	-4,535.79	-3,349.35
合计	20,639,909.70	21,527,328.42

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）	33,925 (A股 25766; B股 8159)					
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	0	国有法人
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	2.49	0	未知		其他

金樟贤	3,800,000	1.89	0	未知		境内自然人
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
李琳	2,100,000	1.04	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	2,017,429	1.00	0	无	0	其他
李汶	1,458,099	0.73	0	无	0	境内自然人
国海良时期货有限公司—国海良时桐福1号资产管理计划	1,200,032	0.60	0	无	0	其他
王敏艳	1,027,036	0.51	0	无	0	境内自然人
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	989,043	0.49	0	无	0	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
金樟贤	3,800,000	境内上市外资股	3,800,000
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	人民币普通股	2,804,194
李琳	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	2,017,429	人民币普通股	2,017,429
李汶	1,458,099	人民币普通股	1,458,099
国海良时期货有限公司—国海良时桐福1号资产管理计划	1,200,032	人民币普通股	1,200,032
王敏艳	1,027,036	人民币普通股	1,027,036
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	989,043	人民币普通股	989,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	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说明

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增加额(元)	变动比率	变动原因
货币资金	209,641,835.89	81,565,546.52	128,076,289.37	157.02	本期收到土地储备金

					及出售安诚保险股权所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	391,740.00	629,375.00	-237,635.00	-37.76	本期企业持有的交易性金融资产市值变化所致
其他应收款	17,692,845.56	48,213,326.03	-30,520,480.47	-63.30	本期收到上期申请的出口退税款所致
其他流动资产	1,315,379.26	2,971,445.73	-1,656,066.47	-55.73	本期应交税费借方金额减少所致
可供出售金融资产	60,941,666.64	116,166,436.81	-55,224,770.17	-47.54	本期出售安诚保险股权所致
长期股权投资	2,336,675.76	4,687,456.51	-2,350,780.75	-50.15	本期合营企业亏损所致
在建工程	141,784.27	203,750.09	-61,965.82	-30.41	上期在建工程验收转固定资产所致
其他非流动资产	0.00	320,000.00	-320,000.00	-100.00	上期预付固定资产项目本期已验收所致
应付职工薪酬	2,656,411.29	6,922,141.06	-4,265,729.77	-61.62	本期支付计提的绩效考核薪酬所致
应交税费	1,804,121.50	5,126,645.61	-3,322,524.11	-64.81	上期计提所得税本期缴纳所致
应付利息	128,216.72	195,811.66	-67,594.94	-34.52	本期利息结算所致
一年内到期的非流动负债	5,039,085.41	13,291,420.43	-8,252,335.02	-62.09	本期偿还银行一年内到期的长期借款所致
专项应付款	55,811,883.45	8,460,000.00	47,351,883.45	559.71	本期收到部分土地转让收储款所致

(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	年初至报告期末金额(1-9月)(元)	上年年初至报告期末金额(1-9月)(元)	增加额(元)	变动比率(%)	变动原因
财务费用	5,829,774.74	-238,727.58	6,068,502.32	-2,542.02	本期汇兑损益影响所致
资产减值损失	822,750.61	7,705,674.02	-6,882,923.41	-89.32	本期计提坏账准备金同比减少所致
公允价值变动收益	-119,295.00	-2,060,007.18	1,940,712.18	-94.21	本期交易性金融资产市值变化所致
投资收益	17,866,681.19	56,304,580.36	-38,437,899.17	-68.27	本期出售可供出售金融资产收益所致
营业外收入	2,089,716.96	995,140.49	1,094,576.47	109.99	本期政府补助收入同比增加所致
营业外支出	365,476.93	60,162,648.31	-59,797,171.38	-99.39	上期根据法院判决

					承担担保责任人民币 6000 万元所致
--	--	--	--	--	---------------------

(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	年初至报告期末金额(1-9月)(元)	上年年初至报告期末金额(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	67,136,091.47	-5,014,057.44	72,150,148.91	1,438.96	本期收到部分土地转让收储款所致
投资活动产生的现金流量净额	73,041,454.54	62,103,442.56	10,938,011.98	17.61	本期收回安诚保险投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,380,681.06	-9,474,073.15	-3,906,607.91	-41.23	本期借款减少所致

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) 关于子公司合作设立基金的进展情况

公司于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议并通过了《关于拟合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业的议案》，通过公司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”）出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区软银麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）【操作阶段更名为宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）】（以下简称“创新壹号基金”，营业执照统一社会信用代码：91330206MA2815672L），用于专项投资沪江网项目。

2016 年 6 月，公司收到嘉懿创投转交的基金管理人通知。根据创新壹号基金合伙协议，嘉懿创投已完成通过创新壹号基金专项投资沪江网项目，相关工商登记工作已完成。

（详见 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日及 6 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 www. sse. com. cn 的相关公告）

(2) 安诚保险股权转让事项

公司经董事会、股东大会审议通过关于转让公司所持非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000 万股股权的相关事项，同意公司以人民币 1.4 元/股的价格将上述股权转让给安诚保险另一股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）。上述事项涉及股权的账面价值为人民币 5000 万元，涉及交易总额为人民币 7000 万元。此后，交易双方完成股权转让的相关审批及股份交割、过户程序。报告期内，公司已收到渝富集团支付的全部股权转让款，共计人民币 7000 万元。至此，公司与渝富集团签订的股权转让协议所涉条款已全部履行完毕。

（详见 2016 年 2 月 4 日、2 月 6 日、6 月 8 日、7 月 26 日、9 月 10 日及 9 月 22 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告）

(3) 祁连山路地块收储事项

因上海市普陀区原桃浦工业区规划发生变更，上海市普陀区土地发展中心及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司（以下简称“收储方”）拟依法收储公司位于祁连山路 380 号（普陀区桃浦镇 655 街坊 7 丘、8 丘）的房地产。公司第九届董事会 2016 年第一次临时会议及 2016 年第二次临时

股东大会审议并通过了上述祁连山路地块收储事项。本次交易涉及土地储备补偿费总额为人民币 20072 万元（655 街坊 7 丘：人民币 4290 万元；655 街坊 8 丘：人民币 15782 万元）。

截止报告日，公司已按收储协议向收储方移交了 655 街坊 7 丘、8 丘的房地产权证原件，并完成了 655 街坊 8 丘的交地工作，公司累计收到土地储备补偿款合计为人民币 16708.90 万元。

（详见 2016 年 5 月 20 日、5 月 21 日、7 月 16 日、8 月 2 日、9 月 30 日及 10 月 15 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

（4）部分下属企业调整事项

根据现阶段战略发展定位，围绕控股股东战略发展规划，公司今年起对下属企业实施业务梳理及内部整合。目的在于依托现有资源，优化产业结构，逐步培育核心主业，以实现转型发展、提高经营质量的目标。

a. 清算注销上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司

上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司（以下简称“朝日分公司”）主营业务为西服的生产与销售。自成立以来，由于用工成本及市场环境等诸多原因，企业一直处于亏损状态，持续经营存在困难。为避免朝日分公司给公司造成后续损失，公司决定对朝日分公司实施清算注销。预计本次清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。截止报告日，相关清算注销工作尚在办理过程中。

（详见 2016 年 7 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 www.sse.com.cn 的相关公告）

b. 清算注销上海懿知投资管理有限公司

根据公司物业园区产业规划与布局及董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司曾于 2015 年下半年着手实施通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司投资 100 万元（占 20%）与外部企业共同设立合资公司，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”基地。在完成工商注册后，由于各方股东未能就企业发展方向及后续合作模式达成一致意见。经股东各方协商一致：同意关闭注销上海懿知投资管理有限公司。除工商注册完成以外，股东各方未发生任何经济往来，也不存在任何债权债务。截止报告日，上海懿知投资管理有限公司已完成工商注销登记手续。

（详见 2016 年 7 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 www.sse.com.cn 的相关公告）

c. 清算注销上海申一毛条有限公司

上海申一毛条有限公司于 2002 年由本公司与上海杉和投资管理有限公司共同出资组建，本公司以固定资产、流动资产出资，占其注册资本的 90%。2007 年，为配合上海城市环保改造规划的实施并结合国家西部大开发战略，本公司实施制造业的梯度转移，申一毛条自当年起停产歇业至今，已无可持续经营能力。公司决定对该公司实施清算注销。本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。截止报告日，相关清算注销工作尚在办理过程中。

（详见 2016 年 8 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 www.sse.com.cn 的相关公告）

d. 清算注销上海茂丰物业管理有限公司

上海茂丰物业管理有限公司（以下简称“茂丰物业”）为公司的三级子公司，本公司通过控股子公司上海茂发物业管理有限公司间接持有其 90% 的股权。为减少管理层级，同时兼顾资源集约化管理的要求，公司决定对该公司实施清算注销。本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。截止报告日，相关清算注销工作尚在办理过程中。

（详见 2016 年 8 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 www. sse. com. cn 的相关公告）

（5）关于受让下属全资子公司股权的事项

为完善公司法人治理结构，减少管理层级，公司第九届董事会第二次会议审议通过以评估价格分别受让上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）100%股权及太仓三毛纺织有限公司（以下简称“太仓三毛”）100%股权，其中重庆一毛条 100%股权交易价格为人民币 7404.52 万元，太仓三毛 100%股权交易价格为人民币 1445.18 万元。截至报告日，公司已完成上述两家企业的股权过户登记工作。两家企业现已提升为公司二级子公司。本次交易不会改变公司合并报表范围。

（详见 2016 年 8 月 27 日、9 月 24 日及 9 月 30 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告）

（6）收购上海合银保安服务有限责任公司 100%股权

本公司下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）为实现业务拓展及体量扩张，通过上海联合产权交易所公开竞标方式参与受让上海合银保安服务有限责任公司（以下简称“合银保安公司”）100%股权。合银保安公司主要业务是为上海银行的办公及营业场所提供保安服务、金库保安的守护、拎箱业务员（非武装押运）。

经由上海联合产权交易所审核通过，三毛保安公司于 2016 年 8 月 23 日获得上海联合产权交易所股权转让交割单，三毛保安公司以转让价格人民币 88 万元收购上海合银保安服务有限责任公司 100%股权。

根据公司第九届董事会对董事长代行部分决策权的授权，经董事长批准，三毛保安公司于 8 月 23 日签订股权转让协议。目前合银保安公司的工商信息变更已完成。

本次收购上海合银保安服务有限责任公司的事项将导致公司合并报表范围发生变化。

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	邹宁
日期	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	209,641,835.89	81,565,546.52
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	391,740.00	629,375.00
衍生金融资产		
应收票据	9,397,160.21	10,733,846.05
应收账款	58,339,570.12	47,468,704.25
预付款项	102,019,612.64	107,866,780.80
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	17,692,845.56	48,213,326.03
买入返售金融资产		
存货	28,553,850.15	35,072,845.65
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	1,315,379.26	2,971,445.73
流动资产合计	427,351,993.83	334,521,870.03
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,941,666.64	116,166,436.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,336,675.76	4,687,456.51
投资性房地产	192,045,822.67	216,604,848.88
固定资产	62,240,743.34	80,499,809.01
在建工程	141,784.27	203,750.09
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	7,880,204.19	8,051,892.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,524,010.02	1,888,521.99
递延所得税资产	1,050,852.28	1,062,388.91
其他非流动资产		320,000.00
非流动资产合计	328,161,759.17	429,485,104.92
资产总计	755,513,753.00	764,006,974.95
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	108,200,000.00
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	39,339,048.76	47,005,329.73
预收款项	126,548,301.67	147,100,170.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,656,411.29	6,922,141.06
应交税费	1,804,121.50	5,126,645.61
应付利息	128,216.72	195,811.66
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	27,649,224.26	31,901,195.98
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	5,039,085.41	13,291,420.43
其他流动负债		
流动负债合计	311,880,970.74	360,459,275.84
非流动负债：		
长期借款	10,672,599.27	10,672,599.27
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	8,980,872.36	8,980,872.36
专项应付款	55,811,883.45	8,460,000.00

预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	23,888,056.05	24,618,736.55
递延所得税负债	1,526,081.70	1,583,996.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,432,592.83	59,869,304.88
负债合计	418,313,563.57	420,328,580.72
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	5,601,013.67	5,768,902.31
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	-132,826,669.99	-128,178,290.14
归属于母公司所有者权益合计	324,158,890.53	328,975,159.02
少数股东权益	13,041,298.90	14,703,235.21
所有者权益合计	337,200,189.43	343,678,394.23
负债和所有者权益总计	755,513,753.00	764,006,974.95

法定代表人：邹宁

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

2016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	84,171,802.53	42,753,170.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,480.00	182,595.00
衍生金融资产		
应收票据	1,224,150.00	
应收账款	4,244,904.19	3,068,855.77
预付款项	3,754,701.18	2,048,341.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,075,704.17	25,980,041.35
存货	2,019,554.24	3,779,042.58
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		
流动资产合计	135,587,296.31	77,812,047.53
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,941,666.64	59,173,326.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,869,862.72	329,996,841.87
投资性房地产	131,004,258.00	166,092,208.89
固定资产	8,571,238.23	9,262,093.34
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	670,049.53	662,075.47
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	497,175,355.12	565,304,826.21
资产总计	632,762,651.43	643,116,873.74
流动负债:		
短期借款	108,000,000.00	108,000,000.00
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		85,036.42
应付账款	8,328,959.31	10,002,685.01
预收款项	4,510,035.88	5,861,137.70
应付职工薪酬	2,620,988.17	4,403,148.56
应交税费	740,850.82	3,017,536.04
应付利息	128,216.72	195,811.66
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	55,070,572.76	102,927,316.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,039,085.41	13,291,420.43
其他流动负债		
流动负债合计	185,155,270.20	248,500,653.55
非流动负债:		
长期借款	10,672,599.27	10,672,599.27
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	7,220,656.36	7,220,656.36
专项应付款	55,811,883.45	8,460,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	6,818,906.20	6,955,284.33
递延所得税负债	1,526,081.70	1,583,996.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,603,226.98	40,445,636.66
负债合计	272,758,497.18	288,946,290.21
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	4,598,989.71	4,772,734.71
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润	-86,735,338.55	-92,742,654.27
所有者权益合计	360,004,154.25	354,170,583.53
负债和所有者权益总计	632,762,651.43	643,116,873.74

法定代表人：邹宁

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

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	277,243,081.27	247,702,773.08	814,986,917.20	817,784,118.01
其中：营业收入	277,243,081.27	247,702,773.08	814,986,917.20	817,784,118.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	285,285,469.09	255,338,294.89	839,236,060.63	842,029,689.82
其中：营业成本	259,882,470.34	233,446,810.95	753,610,861.53	765,402,074.14
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	87,991.20	545,103.21	1,171,012.61	1,647,463.54
销售费用	8,070,506.95	3,090,782.74	31,849,256.83	26,580,759.23
管理费用	14,944,409.35	13,219,029.08	45,952,404.31	40,932,446.47
财务费用	1,525,214.11	2,606,614.62	5,829,774.74	-238,727.58
资产减值损失	774,877.14	2,429,954.29	822,750.61	7,705,674.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,260.00	-371,194.65	-119,295.00	-2,060,007.18
投资收益（损失以“-”号填列）	20,048,882.74	-1,392,939.64	17,866,681.19	56,304,580.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,801.60	-2,212,138.81	-2,350,780.75	-2,213,728.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,003,234.92	-9,399,656.10	-6,501,757.24	29,999,001.37
加：营业外收入	1,000,695.38	871,164.19	2,089,716.96	995,140.49
其中：非流动资产处置利得	407,271.95	731,984.95	560,892.63	744,223.96
减：营业外支出	269,363.88	11,505.50	365,476.93	60,162,648.31
其中：非流动资产处置损失		5,830.46	74,613.05	38,790.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,734,566.42	-8,539,997.41	-4,777,517.21	-29,168,506.45
减：所得税费用	165,802.44	286,093.65	665,342.95	-9,157,466.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,568,763.98	-8,826,091.06	-5,442,860.16	-20,011,040.32
归属于母公司所有者的净利润	12,736,210.85	-8,977,287.32	-4,648,379.85	-20,103,884.47
少数股东损益	-167,446.87	151,196.26	-794,480.31	92,844.15
六、其他综合收益的税后净额	-969,111.00	-1,961,388.00	-167,888.64	-40,341,455.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-969,111.00	-1,961,388.00	-167,888.64	-40,341,455.04
（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	-969,111.00	-1,961,388.00	-167,888.64	-40,341,455.04
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	-969,111.00	-1,961,388.00	-167,888.64	-40,341,455.04
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	11,599,652.98	-10,787,479.06	-5,610,748.80	-60,352,495.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,767,099.85	-10,938,675.32	-4,816,268.49	-60,445,339.51
归属于少数股东的综合收益总额	-167,446.87	151,196.26	-794,480.31	92,844.15
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.063	-0.045	-0.023	-0.100
(二)稀释每股收益(元/股)	0.063	-0.045	-0.023	-0.100

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：邹宁

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

2016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	14,302,870.32	19,218,091.30	47,184,498.06	62,548,803.56
减：营业成本	11,561,158.70	15,723,146.38	37,641,922.30	51,409,319.27
营业税金及附加	3,461.97	172,162.62	348,934.68	510,883.98
销售费用	527,350.47	-169,527.06	1,168,078.49	2,426,652.70
管理费用	6,754,396.05	6,424,565.34	21,198,741.58	18,017,531.74
财务费用	1,318,870.19	1,669,310.01	4,176,885.21	4,047,389.39

资产减值损失	66,620.22	1,889,419.11	241,180.52	6,803,585.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,860.00	-87,039.65	-55,275.00	94,392.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,532,463.21	-430,251.57	23,210,071.47	55,754,380.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,212,138.81	-2,126,979.15	-2,213,728.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,601,615.93	-7,008,276.32	5,563,551.75	35,182,213.46
加：营业外收入	136,378.13	102,283.63	500,378.13	102,283.63
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,092.94		56,614.16	60,097,390.00
其中：非流动资产处置损失	3,092.94		35,114.16	2,390.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,734,901.12	-6,905,992.69	6,007,315.72	-24,812,892.91
减：所得税费用				-9,923,801.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,734,901.12	-6,905,992.69	6,007,315.72	-14,889,091.87
五、其他综合收益的税后净额	-969,111.00	-1,961,388.00	-173,745.00	-40,341,455.04
（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	-969,111.00	-1,961,388.00	-173,745.00	-40,341,455.04
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	-969,111.00	-1,961,388.00	-173,745.00	-40,341,455.04
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	16,765,790.12	-8,867,380.69	5,833,570.72	-55,230,546.91
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.090	-0.034	0.030	-0.074
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.090	-0.034	0.030	-0.074

法定代表人：邹宁

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

2016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 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	766,672,080.96	823,150,381.53
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	129,979,656.13	127,310,813.07
收到其他与经营活动有关的现金	101,414,360.27	843,182.84
经营活动现金流入小计	998,066,097.36	951,304,377.44
购买商品、接受劳务支付的现金	804,147,943.23	863,601,930.95
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	60,607,170.34	48,775,923.73
支付的各项税费	9,667,624.82	14,911,022.06
支付其他与经营活动有关的现金	56,507,267.50	29,029,558.14
经营活动现金流出小计	930,930,005.89	956,318,434.88
经营活动产生的现金流量净额	67,136,091.47	-5,014,057.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,136,405.00	266,213,468.01
取得投资收益收到的现金	20,001,794.50	58,440,719.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	1,563,828.50	355,770.00

现金净额		
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	2,622,906.20	
投资活动现金流入小计	109,324,934.20	325,009,957.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,479.66	2,546,209.62
投资支付的现金	35,880,000.00	260,360,305.00
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	36,283,479.66	262,906,514.62
投资活动产生的现金流量净额	73,041,454.54	62,103,442.56
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	108,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,252,335.02	69,663,634.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,128,346.04	7,810,438.56
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	0.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	121,380,681.06	137,474,073.15
筹资活动产生的现金流量净额	-13,380,681.06	-9,474,073.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,054,048.16	1,197,333.40
五、现金及现金等价物净增加额	127,850,913.11	48,812,645.37
加：期初现金及现金等价物余额	80,172,446.52	75,187,261.94
六、期末现金及现金等价物余额	208,023,359.63	123,999,907.31

法定代表人：邹宁

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

2016 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	43,224,858.25	59,170,613.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,749,224.67	126,321,823.29

经营活动现金流入小计	276,974,082.92	185,492,436.76
购买商品、接受劳务支付的现金	41,408,043.50	56,941,968.44
支付给职工以及为职工支付的现金	15,408,755.42	13,891,934.18
支付的各项税费	3,731,917.53	3,549,740.90
支付其他与经营活动有关的现金	216,774,152.46	113,124,947.77
经营活动现金流出小计	277,322,868.91	187,508,591.29
经营活动产生的现金流量净额	-348,785.99	-2,016,154.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,048,905.00	260,209,668.19
取得投资收益收到的现金	25,121,383.18	57,890,518.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,190.00	-1,430.00
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	105,348,478.18	318,098,757.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,260.82	1,559,908.41
投资支付的现金	50,000,000.00	260,124,185.00
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	50,256,260.82	261,684,093.41
投资活动产生的现金流量净额	55,092,217.36	56,414,663.69
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	108,000,000.00	68,000,000.00
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	108,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,252,335.02	67,663,634.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,072,464.74	6,363,696.89
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	121,324,799.76	134,027,331.48
筹资活动产生的现金流量净额	-13,324,799.76	-6,027,331.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,418,631.61	48,371,177.68
加：期初现金及现金等价物余额	42,753,170.92	24,130,022.22
六、期末现金及现金等价物余额	84,171,802.53	72,501,199.90

法定代表人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：周志宇

4.2 审计报告

□适用 √不适用