

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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、公司基本情况

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	774,426,822.52	793,013,053.46	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	477,035,548.21	423,832,441.54	12.55
	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	-36,449,050.50	67,136,091.47	-154.29
	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	893,118,501.89	814,986,917.20	9.59
归属于上市公司股东的净利润	35,416,440.42	-4,648,379.85	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	-9,815,442.63	-26,175,708.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.86	-1.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.176	-0.023	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.176	-0.023	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)	说明
非流动资产处置损益	-20,131,799.14	35,668,815.81	
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	198,100.79	1,020,574.84	
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	21,707,574.14	23,693,947.11	
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	-99,906.06	-117,675.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	46,226.66	46,988.85	
所得税影响额	-488,823.80	-15,080,767.84	
合计	1,231,372.59	45,231,883.05	

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）	35434					
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
中冀投资股份有限公司	8,014,584	3.99	0	无	0	境内非国有法人
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,000,000	2.49	0	未知		其他

上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
林育勇	1,694,164	0.84	0	未知		境内自然人
李琳	1,500,000	0.75	0	无	0	境内自然人
林兰	670,000	0.33	0	无	0	境内自然人
俞文灿	650,000	0.32	0	未知		境内自然人
苏伟	504,400	0.25	0	无	0	境内自然人
侯建湘	501,200	0.25	0	无	0	境内自然人
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			
中冀投资股份有限公司	8,014,584	人民币普通股	8,014,584			
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000			
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	人民币普通股	2,804,194			
林育勇	1,694,164	境内上市外资股	1,694,164			
李琳	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
林兰	670,000	人民币普通股	670,000			
俞文灿	650,000	境内上市外资股	650,000			
苏伟	504,400	人民币普通股	504,400			
侯建湘	501,200	人民币普通股	501,200			
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。					

注:截止2017年9月30日,公司股东总数为35434户,其中A股26928户;B股8506户。

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)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	102,094,214.74	215,820,415.03	-52.69	本期购买银行短期理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,195,000.00	360,925.00	26,829.42	本期购买银行短期理财产品所致
应收票据	6,262,104.75	23,433,782.77	-73.28	本期票据结算所致

预付账款	127,695,122.34	80,188,273.75	59.24	本期外贸业务尚未完成结算所致
划分为持有待售的资产		57,030,496.06	-100.00	本期七丘土地收储及安诚保险股权转让结算完成所致
可供出售金融资产	88,068,047.64	64,352,492.64	36.85	本期按公允价值计量的可供出售金融资产受市值变化所致
长期待摊费用	1,742,697.67	2,499,837.55	-30.29	本期摊销所致
其他非流动资产		282,500.00	-100.00	本期非流动资产结算完成所致
短期借款		13,000,000.00	-100.00	本期银行贷款减少所致
应付职工薪酬	632,007.47	11,778,934.13	-94.63	本期薪酬结算所致
应交税费	14,685,863.90	6,187,811.71	137.34	本期所得税费用结算所致
应付利息		17,279.16	-100.00	本期银行贷款减少所致
其他流动负债		17,004,458.83	-100.00	本期结算七丘土地收储款所致
递延所得税负债	8,307,676.95	2,378,788.20	249.24	本期按公允价值计量的可供出售金融资产受市值变化所致
其他综合收益	25,923,030.85	8,136,364.60	218.61	本期按公允价值计量的可供出售金融资产受市值变化所致

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	年初至报告期末金额(1-9月)(元)	上年年初至报告期末金额(1-9月)(元)	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	2,607,273.86	1,171,012.61	122.65	本期税费列支科目变化所致
财务费用	-2,468,207.42	5,829,774.74	-142.34	本期银行借款减少及汇兑损益影响所致
资产减值损失	-701,278.16	822,750.61	-185.24	本期转销毛条存货跌价准备金所致
公允价值变动收益	191,250.00	-119,295.00	-260.32	本期持有的证券投资公允价值变动所致
投资收益	23,595,472.97	17,866,681.19	32.06	本期计入转让安诚保险股权收益所致
营业外收入	36,862,601.21	2,089,716.96	1,664.00	本期计入七丘土地收储净收益所致
营业外支出	1,021,566.73	365,476.93	179.52	本期处置非流动资产损失所致

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)	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,449,050.50	67,136,091.47	-154.29	本期预付账款同比增加,应退未退出口退税同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,703,293.43	73,041,454.54	-189.95	本期购买银行短期理财产品所致

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) 三毛保安增资事项

根据公司支持现代服务业的发展战略，为三毛保安公司巩固现有核心保安业务及进一步拓展新业务，并助其开展申请一级保安服务企业资质相关工作，公司第九届董事会第五次会议审议同意对三毛保安公司实施增资人民币 5000 万元的议案。增资后，三毛保安公司的注册资本由原来的 3000 万元增加至 8000 万元，仍为本公司的全资子公司。（详见 2017 年 4 月 29 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）

2017 年 6 月，三毛保安已完成本次增资的相关工商变更程序，注册资本调整为人民币 8000 万元。截止报告日，三毛保安公司申请一级保安服务企业资质的事项尚在办理中。

(2) 嘉懿创投公司公开挂牌转让所持参股公司股权事项

根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司于 2015 年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“嘉懿创投公司”）与外部企业上海万图投资发展有限公司（以下简称“万图投资公司”）合资设立上海万图云懿投资发展有限公司（以下简称“万图云懿公司”），嘉懿创投公司出资 171 万元，占合资公司总股本的 32%。

经过一年多的运营，万图云懿公司处于亏损状态，且股东双方未能就合资公司发展方向及后续合作模式达成一致意见。为优化对外投资结构，经公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司嘉懿创投公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持参股公司万图云懿公司全部股权，即万图云懿公司 32% 股权，挂牌底价以评估价格为依据为人民币 127.91 万元。挂牌期满，万图云懿公司另一股东万图投资公司最终以挂牌底价人民币 127.91 万元取得标的股权。双方就万图云懿公司股权转让事项签订产权交易合同，嘉懿创投公司已收到万图投资公司支付的全部股权转让款人民币 127.91 万元。截止报告日，标的公司股权已登记至万图投资公司名下。

(3) 解散清算上海一毛条事项

上海一毛条纺织有限公司（以下简称“上海一毛条”）为公司下属全资子公司，设立于 2007 年 1 月，注册资本为人民币 11832 万元，主营业务为毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料等。受近年来羊毛市场不利经营环境影响，主营业务长期处于亏损状态。为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过解散清算上海一毛条纺织有限公司的议案。解散清算完成后，上海一毛条将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响。对当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定。（详见 2017 年 7 月 7 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）截止报告日，相关清算工作尚在办理过程中。

(4) 挂牌转让重庆一毛条 100% 股权事项

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）成立于 2007 年 4 月，由本公司的全资子公司上海一毛条纺织有限公司出资人民币 7000 万元设立。近年来因受经营环境不利因素影响，该企业连续亏损，已自 2015 年 2 月起停产。2016 年 9 月，为减少管理层级，公司受让重庆一毛条 100% 股权，重庆一毛条提升为本公司的二级子公司。

鉴于重庆一毛条长期处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置，公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议审议同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权，挂牌底价为标的资产的评估价格 3496.10 万元。交易价格以实际成交价格为最终转让价格。

2017年7月17日，公司将持有的重庆一毛条100%股权在重庆联合产权交易所进行信息预披露，并于8月14日正式挂牌公开征集受让方，挂牌价格为人民币3496.10万元，挂牌时间为20个工作日。9月9日，公司收到重庆联合产权交易所出具的函，在本次挂牌期间未征集到意向受让方。根据国有资产交易管理的相关规定及董事会授权，并经公司内部决策程序，公司在重庆联合产权交易所再次挂牌标的资产公开征集受让方，挂牌价格为评估价格的90%，即为3146.49万元。10月14日，公司收到重庆联合产权交易所函，至标的资产第二次挂牌期满，未征集到意向受让方。2017年10月19日，公司召开第九届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌标的资产，挂牌价格为评估价格的80%，即2796.88万元。（详见2017年7月7日、9月12日、10月17日、10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www.sse.com.cn的相关公告）

鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及成交价格均存在不确定性。截止报告日，标的资产已在重庆联合产权交易所第三次挂牌，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（5）期后事项

a. 解散清算上海三毛善初会投资管理有限公司

根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司于2015年9月与上海新龙进企业投资管理有限公司、自然人张雯琦共同投资设立上海三毛善初会投资管理有限公司（以下简称“善初会投资公司”），注册资本100万元，本公司占51%。设立初衷是引入合作方共同推进养老产业孵化。但因该公司设立两年来，并未发生实际生产经营，且投资各方未能形成可行的投资经营方案，结合本公司现阶段产业及投资布局，经合作各方协商一致，对善初会投资公司实施解散清算。公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过相关议案。

解散清算完成后，善初会投资公司将不再纳入公司合并报表范围。本次解散清算不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的影响额需在清算工作完成后方可确定。

（详见2017年10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www.sse.com.cn的相关公告）

截止报告日，相关清算工作尚在办理过程中。

b. 受让全资子公司持有的上海硕风国际旅行社有限公司10%股权

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2017年第四次临时会议审议通过关于受让全资子公司所持上海硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权的议案，同意公司以硕风旅行社全部权益价值评估结果为依据，受让全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投公司”）持有的10%股权。在评估基准日2016年12月31日，硕风旅行社股东全部权益价值为1620万元。嘉懿创投公司所持10%股权对应评估值162万元即为本次交易价格。

本次交易不会改变本公司合并报表范围，受让完成后，本公司将直接持有硕风旅行社10%股权。

（详见2017年10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www.sse.com.cn的相关公告）

截止报告日，本公司已与嘉懿创投公司签订相关股权转让协议，标的公司股权过户的相关工作尚在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	102,094,214.74	215,820,415.03
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	97,195,000.00	360,925.00
衍生金融资产		
应收票据	6,262,104.75	23,433,782.77
应收账款	63,459,077.49	53,378,011.37
预付款项	127,695,122.34	80,188,273.75
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	16,287,020.50	14,850,492.44
买入返售金融资产		
存货	15,791,752.50	15,069,940.03
划分为持有待售的资产		57,030,496.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,195,022.83	1,315,046.79
流动资产合计	429,979,315.15	461,447,383.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	88,068,047.64	64,352,492.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,325,476.06	6,511,846.20
投资性房地产	185,827,966.81	190,476,215.35
固定资产	55,090,748.12	58,903,925.28
在建工程	76,923.08	
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	7,089,948.72	7,295,808.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,742,697.67	2,499,837.55
递延所得税资产	1,225,699.27	1,243,044.40
其他非流动资产		282,500.00
非流动资产合计	344,447,507.37	331,565,670.22
资产总计	774,426,822.52	793,013,053.46
流动负债：		
短期借款		13,000,000.00
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	32,751,273.80	40,422,345.78
预收款项	159,630,516.46	191,041,760.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	632,007.47	11,778,934.13
应交税费	14,685,863.90	6,187,811.71
应付利息		17,279.16
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	20,812,826.17	25,384,621.13
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	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债		17,004,458.83
流动负债合计	231,444,864.93	307,769,588.02
非流动负债：		
长期借款		
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	9,068,643.31	9,068,643.31
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	22,413,815.43	23,144,495.88
递延所得税负债	8,307,676.95	2,378,788.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,803,235.69	48,605,027.39
负债合计	285,248,100.62	356,374,615.41
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	25,923,030.85	8,136,364.60
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	-272,029.49	-35,688,469.91
归属于母公司所有者权益合计	477,035,548.21	423,832,441.54
少数股东权益	12,143,173.69	12,805,996.51
所有者权益合计	489,178,721.90	436,638,438.05
负债和所有者权益总计	774,426,822.52	793,013,053.46

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

2017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	54,427,337.67	122,238,361.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,089,550.00	89,700.00
衍生金融资产		
应收票据	5,150,844.80	1,984,150.00
应收账款	5,631,015.50	1,648,187.11
预付款项	8,174,067.63	2,226,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,190,132.92	24,448,094.29
存货	3,740,176.80	3,023,947.55
划分为持有待售的资产		57,030,496.06

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,792.04	367,591.26
流动资产合计	201,988,917.36	213,057,028.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	36,068,047.64	12,352,492.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,851,274.55	372,787,825.23
投资性房地产	127,621,368.96	130,158,535.74
固定资产	6,937,693.89	8,007,582.04
在建工程		
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	119,344.18	145,541.67
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	561,597,729.22	523,451,977.32
资产总计	763,586,646.58	736,509,005.38
流动负债:		
短期借款		13,000,000.00
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	8,646,979.71	8,775,470.56
预收款项	5,446,300.78	77,455,070.02
应付职工薪酬	565,074.39	6,423,747.95
应交税费	13,327,022.85	2,981,184.81
应付利息		17,279.16
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	211,510,808.74	147,491,082.18
划分为持有待售的负债		
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		17,004,458.83
流动负债合计	242,428,563.60	276,080,670.64
非流动负债:		
长期借款		
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	7,308,427.31	7,308,427.31
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	6,637,068.74	6,773,446.82
递延所得税负债	8,307,676.95	2,378,788.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,266,273.00	30,473,762.33
负债合计	278,694,836.60	306,554,432.97
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	191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股		
其他综合收益	24,923,030.85	7,136,364.60
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润	29,279,322.20	-7,871,249.12
所有者权益合计	484,891,809.98	429,954,572.41
负债和所有者权益总计	763,586,646.58	736,509,005.38

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

2017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	320,920,227.88	277,243,081.27	893,118,501.89	814,986,917.20
其中：营业收入	320,920,227.88	277,243,081.27	893,118,501.89	814,986,917.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,160,647.00	285,285,469.09	901,401,740.40	839,236,060.63
其中：营业成本	301,565,598.51	259,882,470.34	831,975,675.68	753,610,861.53
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				
税金及附加	611,961.84	87,991.20	2,607,273.86	1,171,012.61
销售费用	7,305,329.75	8,070,506.95	27,959,227.03	31,849,256.83
管理费用	13,731,178.42	14,944,409.35	42,029,049.41	45,952,404.31
财务费用	-1,134,294.18	1,525,214.11	-2,468,207.42	5,829,774.74
资产减值损失	80,872.66	774,877.14	-701,278.16	822,750.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,910.00	-3,260.00	191,250.00	-119,295.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,061,535.89	20,048,882.74	23,595,472.97	17,866,681.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,456.66	-223,801.60	92,775.86	-2,350,780.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	243,560.15		730,680.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,076,586.92	12,003,234.92	16,234,164.91	-6,501,757.24
加：营业外收入	224,021.55	1,000,695.38	36,862,601.21	2,089,716.96
其中：非流动资产处置利得	140,962.50	407,271.95	36,439,958.07	560,892.63
减：营业外支出	602,601.20	269,363.88	1,021,566.73	365,476.93
其中：非流动资产处置损失	374,176.73		771,142.26	74,613.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	698,007.27	12,734,566.42	52,075,199.39	-4,777,517.21
减：所得税费用	54,812.35	165,802.44	17,321,581.79	665,342.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	643,194.92	12,568,763.98	34,753,617.60	-5,442,860.16
归属于母公司所有者的净利润	881,808.93	12,736,210.85	35,416,440.42	-4,648,379.85
少数股东损益	-238,614.01	-167,446.87	-662,822.82	-794,480.31
六、其他综合收益的税后净额	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-167,888.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-167,888.64
（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	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-167,888.64
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	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-167,888.64
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	4,852,839.17	11,599,652.98	52,540,283.85	-5,610,748.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,091,453.18	11,767,099.85	53,203,106.67	-4,816,268.49
归属于少数股东的综合收益总额	-238,614.01	-167,446.87	-662,822.82	-794,480.31
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.004	0.063	0.176	-0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	0.004	0.063	0.176	-0.023

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

2017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、营业收入	13,328,856.17	14,302,870.32	41,470,239.25	47,184,498.06
减：营业成本	11,731,885.15	11,561,158.70	36,273,485.16	37,641,922.30
税金及附加	37,425.87	3,461.97	354,401.44	348,934.68
销售费用	261,978.20	527,350.47	799,055.83	1,168,078.49
管理费用	3,696,104.72	6,754,396.05	12,016,517.82	21,198,741.58
财务费用	-34,986.81	1,318,870.19	43,544.89	4,176,885.21
资产减值损失	-196,701.32	66,620.22	520,886.15	241,180.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,580.00	-1,860.00	-15,600.00	-55,275.00

2017年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	1,825,635.82	23,532,463.21	26,837,983.76	23,210,071.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,556.59		63,449.32	-2,126,979.15
其他收益	45,459.36		136,378.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-290,174.46	17,601,615.93	18,421,109.80	5,563,551.75
加：营业外收入	-123,144.61	136,378.13	35,300,816.64	500,378.13
其中：非流动资产处置利得	-32,225.89		35,234,662.89	
减：营业外支出	233,761.95	3,092.94	472,622.91	56,614.16
其中：非流动资产处置损失		3,092.94	217,360.96	35,114.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-647,081.02	17,734,901.12	53,249,303.53	6,007,315.72
减：所得税费用	-175,887.65		16,098,732.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-471,193.37	17,734,901.12	37,150,571.32	6,007,315.72
五、其他综合收益的税后净额	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-173,745.00
（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	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-173,745.00
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	4,209,644.25	-969,111.00	17,786,666.25	-173,745.00
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	3,738,450.88	16,765,790.12	54,937,237.57	5,833,570.72
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.005	0.090	0.185	0.030
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.090	0.185	0.030

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

2017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）
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	943,944,812.10	766,672,080.96
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	100,339,130.12	129,979,656.13
收到其他与经营活动有关的现金	21,115,188.09	101,414,360.27
经营活动现金流入小计	1,065,399,130.31	998,066,097.36
购买商品、接受劳务支付的现金	918,855,989.13	804,147,943.23
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	95,079,596.91	60,607,170.34
支付的各项税费	18,423,706.40	9,667,624.82
支付其他与经营活动有关的现金	69,488,888.37	56,507,267.50
经营活动现金流出小计	1,101,848,180.81	930,930,005.89
经营活动产生的现金流量净额	-36,449,050.50	67,136,091.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,709,496.07	85,136,405.00
取得投资收益收到的现金	3,838,990.69	20,001,794.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,879,511.68	1,563,828.50
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	649,427,998.44	109,324,934.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,121.87	403,479.66
投资支付的现金	714,329,170.00	35,880,000.00

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	715,131,291.87	36,283,479.66
投资活动产生的现金流量净额	-65,703,293.43	73,041,454.54
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
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
筹资活动现金流入小计		108,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	116,252,335.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,425.65	5,128,346.04
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
筹资活动现金流出小计	13,173,425.65	121,380,681.06
筹资活动产生的现金流量净额	-13,173,425.65	-13,380,681.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,869.29	1,054,048.16
五、现金及现金等价物净增加额	-114,123,900.29	127,850,913.11
加：期初现金及现金等价物余额	215,623,115.03	80,172,446.52
六、期末现金及现金等价物余额	101,499,214.74	208,023,359.63

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

2017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	43,750,455.22	43,224,858.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,474,834.63	233,749,224.67
经营活动现金流入小计	293,225,289.85	276,974,082.92
购买商品、接受劳务支付的现金	43,048,755.91	41,408,043.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,308,369.90	15,408,755.42
支付的各项税费	8,125,052.23	3,731,917.53
支付其他与经营活动有关的现金	168,690,712.67	216,774,152.46
经营活动现金流出小计	233,172,890.71	277,322,868.91
经营活动产生的现金流量净额	60,052,399.14	-348,785.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	617,313,720.00	80,048,905.00
取得投资收益收到的现金	6,854,833.09	25,121,383.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,594,946.21	178,190.00
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	649,763,499.30	105,348,478.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,102.56	256,260.82
投资支付的现金	764,329,170.00	50,000,000.00
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	764,457,272.56	50,256,260.82
投资活动产生的现金流量净额	-114,693,773.26	55,092,217.36
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
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		108,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	116,252,335.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,650.00	5,072,464.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,169,650.00	121,324,799.76
筹资活动产生的现金流量净额	-13,169,650.00	-13,324,799.76
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	-67,811,024.12	41,418,631.61
加：期初现金及现金等价物余额	122,238,361.79	42,753,170.92
六、期末现金及现金等价物余额	54,427,337.67	84,171,802.53

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