

上海三毛企业(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡仲、会计机构负责人(会计主管人员)沈夏娟声明：保证本半年度报告内容真实、完整、准确。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介

| | |
|---------|-------------------|
| 股票简称 | 上海三毛 |
| 股票代码 | 600689 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 600689 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系地址 | 虹口区四川路791号 |
| 电话 | 021-63969496 |
| 传真 | 021-63918890 |
| 电子邮箱 | zhangj@600689.com |

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 897,485,482.27 | 947,134,266.34 | -4.81 |
| 所有者权益(或股东权益) | 368,997,062.89 | 388,011,735.92 | -7.48 |
| 每股净资产(元) | 1.79 | 1.83 | -2.25 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | -11,285,511.91 | -42,090,944.60 | 69.63 |
| 营业利润 | 5,163,721.53 | -39,487,185.59 | 113.68 |
| 净利润 | 8,189,108.29 | -39,566,896.64 | 120.70 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -5,303,871.16 | -41,802,914.41 | 87.31 |
| 基本每股收益(元) | -0.007 | -0.199 | 120.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0084 | -0.2089 | 87.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0477 | -0.199 | 120.70 |
| 净资产收益率(%) | 2.28 | -18.24 | 增加20.52个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,545,722.68 | -54,748,265.04 | 28.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1919 | -0.2724 | 28.99 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|-------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,329,158.54 |
| 债务重组损益 | 6,877,194.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,126,027.48 |
| 所得税影响额 | -4,497,628.86 |
| 合计 | 13,482,976.55 |

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

| 项目 | 变动数量 | 变动原因 |
|------|-----------|--------|
| 期初余额 | 1,988,830 | 人民币普通股 |
| 增发新股 | 516,200 | 人民币普通股 |
| 回购 | 716,163 | 人民币普通股 |
| 股权激励 | 489,739 | 人民币普通股 |
| 其他 | 447,288 | 人民币普通股 |
| 期末余额 | 4,268,211 | 人民币普通股 |

3.2 股东数量和持股情况

| 报告期末股东总数 | 其中A股 | B股 | 其他 |
|----------|---------|---------|----|
| 46,722户 | 33,729户 | 12,993户 | - |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表

| 分行业/分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 工业 | 91,562,865.64 | 89,264,680.77 | 3.69 | -21.43 | 减少5.16个百分点 | |
| 商业 | 636,899,701.23 | 601,886,817.79 | 5.50 | 32.41 | 减少0.27个百分点 | |
| 其他 | 7,642,589.90 | 7,109,706.37 | 6.97 | 79.11 | 减少1.73个百分点 | |
| 合计 | 736,105,966.57 | 697,240,203.93 | 5.28 | 19.65 | 减少1.16个百分点 | |

5.2 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|----------------|
| 境内销售收入 | 136,355,679.60 | -17.16 |
| 出口销售收入 | 599,750,286.97 | -33.26 |
| 合计 | 736,105,966.57 | 19.65 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 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大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购、出售资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | 0 |
| 报告期末担保余额合计(A) | 0 | 0 |
| 公司对控股子公司担保 | 0 | 0 |
| 公司对控股子公司担保发生额合计 | 26,507,798.19 | 26,507,798.19 |
| 公司对控股子公司担保余额合计(B) | 26,507,798.19 | 26,507,798.19 |
| 公司担保总额(即担保总额)(A+B) | 26,507,798.19 | 26,507,798.19 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 7.11 | 7.11 |
| 其中: | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | 0 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 | 0 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1. 本公司为华源骏马股份有限公司(以下简称“华源骏马”)银行贷款人民币2,400万元提供担保,因逾期,经北京市第二中级人民法院判决本公司承担连带清偿责任一案。

2. 2007年11月本公司与华源骏马在法院主持下签订了执行和解协议,承诺于2007年9月底之前,分期偿还全部本金人民币2,400万元及全部应付贷款利息和中国进出口银行支付的诉讼费用,合计人民币2,450万元。截止2008年3月10日本公司收到从上海铁路中级人民法院转来的对华源骏马的执行款共计26,225,196.50元,至此本公司履行担保义务暨华源骏马借付中国进出口银行贷款的资金已全部收回,担保责任履行完毕。内容详见2007年3月26日4月10日、11月28日、2008年3月12日上海证券报《香港文汇报》。

2. 2006年10月子公司上海三毛进出口有限公司诉自然人黄革、钟涛股权转让合同纠纷一案,该案经深圳市福田区人民法院一审判决(案号:(2006)深南法民初字第1718号),判决黄革和钟涛支付股权转让款400万元及利息(按银行同期贷款利率计算,从2004年8月16日起计算至实际清偿日止)。一审判决后,黄革、钟涛不服,向深圳市福田区人民法院提出上诉。

2008年2月20日收到深圳市福田区中级人民法院(2008)深中法民二终字第839号终审判决书,就本案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。本案二审受理费人民币31410元,由上诉人黄革、钟涛负担,公司已查封黄革及其担保人名下的深圳市海王大厦13B、13C、长乐花园A栋27F的房产(以上房产总面积约406.6平方米),及其它财产。内容详见2008年3月12日上海证券报《香港文汇报》。

截止报告期末,三进公司尚未收回股权转让款人民币382万元,已按诉讼计提坏账准备人民币117.60万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 期初持有数量(股) | 期末账面余额 | 年初账面余额 | 会计核算科目 |
|----|-------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 1,775,374 | 1,000,000 | 38,058,228.00 | 72,107,461.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600757 | 华源发展 | 8,529,300 | 20,438,865.64 | 37,870,092.00 | 41,212,724.67 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600843 | 化工贸易 | 1,763,383 | 5,960,442.40 | 8,446,221.37 | 20,002,579.74 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 418,176 | 1,040,000 | 3,508,486.64 | 7,226,028.16 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 601938 | 建设银行 | 569,000 | 1,670,150.00 | 3,303,690.00 | 2,561,150.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600643 | 爱建股份 | 383,231 | 694,160.00 | 1,795,570.05 | - | 可供出售金融资产 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 79,000 | 1,319,300.00 | 1,180,280.00 | 2,445,940.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601996 | 中海集团 | 229,000 | 258,180.00 | 1,116,120.00 | 473,600.00 | 交易性金融资产 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 82,000 | 825,360.00 | 891,120.00 | - | 交易性金融资产 |
| 10 | 601199 | 北京银行 | 62,000 | 625,000.00 | 852,500.00 | 855,120.00 | 交易性金融资产 |
| 11 | 期末持有的其他证券投资 | | 2,386,650.00 | 2,242,894.00 | 5,110,670.00 | - | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | 36,767,892.94 | 100,225,192.96 | 161,868,502.29 | - | - |

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占被投资公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
|--------|------------|---------|---------------|------------|
| 上海银行 | 950,000.00 | 950,000 | - | 950,000.00 |
| 合计 | 950,000.00 | 950,000 | - | 950,000.00 |

6.5.3 公司持股7%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告
7.1 审计意见

√适用 √未审计 □审计

7.2 财务报表

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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 225,083,143.94 | 284,320,852.69 |
| 短期投资 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 0 | 0 |
| 应收账款 | (二) | 9,556,554.00 | 11,436,625.00 |
| 预付款项 | (三) | 2,825,023.85 | 2,717,280.60 |
| 应收股利 | (四) | 71,150,612.89 | 64,600,214.40 |
| 应收利息 | (五) | 96,283,321.03 | 72,892,501.88 |
| 应收坏账 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | (六) | 53,022.97 | 53,022.97 |
| 股权投资 | (七) | 317,565.00 | 65,489.70 |
| 其他流动资产 | (八) | 49,163,234.12 | 59,092,102.62 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | (九) | 83,192,088.07 | 96,662,424.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 536,684,744.16 | 693,480,526.08 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | (十) | 90,688,608.96 | 140,548,872.29 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | (十一) | 30,054,839.41 | 32,285,098.67 |
| 投资性房地产 | (十二) | 87,874,527.85 | 73,285,798.29 |
| 固定资产 | (十三) | 106,420,200.34 | 73,779,926.52 |
| 在建工程 | (十四) | 30,284,726.00 | 25,019,274.43 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | (十五) | 10,189,048.00 | 5,477,126.52 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | (十六) | 2,784,088.52 | 2,784,088.52 |
| 递延所得税资产 | (十七) | 534,717.73 | 513,567.03 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 339,800,728.11 | 363,683,728.28 |
| 资产总计 | | 876,485,482.27 | 947,134,266.34 |
| 负债: | | | |
| 短期借款 | (十八) | 142,497,829.00 | 148,898,900.00 |
| 应付账款 | | 0 | 0 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 0 | 0 |
| 预收账款 | | 0 | 0 |
| 应付账款 | (十九) | 68,960,985.99 | 53,607,830.70 |
| 预收账款 | (二十) | 116,448,196.23 | 112,885,389.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | (二十一) | 62,902,713.94 | 84,977,972.34 |
| 应付利息 | (二十二) | 1,021,581.32 | 11,744,600.32 |
| 应付股利 | (二十三) | 398,227.18 | 328,356.24 |
| 其他应付款 | (二十四) | 716,561.13 | 728,378.73 |
| 应付利息 | (二十五) | 69,596,028.36 | 75,826,163.87 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | (二十六) | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 465,677,963.15 | 491,196,000.46 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | (二十七) | 1,563,130.00 | 1,563,130.00 |
| 其他非流动负债 | (二十八) | 33,079,000.00 | 34,640,000.00 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | (二十九) | 15,261,614.01 | 28,783,523.94 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 49,874,714.01 | 64,976,623.94 |
| 负债总计 | | 515,552,677.16 | 556,172,624.40 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(股本) | (二十九) | 200,991,343.00 | 200,991,343.00 |
| 资本公积 | (三十) | 262,561,520.29 | 289,756,317.22 |
| 减:库存股 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | (三十一) | 38,610,002.38 | 38,610,002.38 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | (三十二) | -133,166,812.79 | -141,344,921.18 |
| 外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 368,997,062.89 | 388,011,735.92 |
| 少数股东权益 | | 2,975,762.03 | 2,949,807.03 |
| 所有者权益合计 | | 371,972,824.92 | 390,961,542.95 |
| 负债和所有者权益总计 | | 876,485,482.27 | 947,134,266.34 |

法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡仲 会计机构负责人:沈夏娟

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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 157,400,672.23 | 203,188,712.38 |
| 短期投资 | | 6,728,314.00 | 6,382,520.00 |
| 应收票据 | | 17,903,900.29 | 18,782,140.75 |
| 应收账款 | (一) | 5,070,000.00 | 6,914,773.81 |
| 预付款项 | | 0 | 377,824.20 |
| 其他应收款 | (二) | 23,961,815.51 | 37,633,964.41 |
| 应收利息 | | 8,388,789.67 | 18,822,607.74 |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 219,550,506.69 | 282,062,683.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 52,798,519.96 | 99,336,142.02 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | (三) | 318,630,282.71 | 282,540,533.07 |
| 投资性房地产 | | 47,985,568.68 | 63,081,020.63 |
| 固定资产 | | 49,289,688.38 | 49,773,209.64 |
| 在建工程 | | 29,288,608.00 | 562,008.00 |
| 无形资产 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 457,996,748.63 | 465,233,601.26 |
| 资产总计 | | 717,547,255.32 | 747,296,284.38 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 115,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 应付账款 | | 0 | 0 |
| 预收账款 | | 0 | 0 |
| 应付利息 | | 16,118,861.12 | 15,843,527.60 |
| 应付股利 | | 58,989,752.92 | 77,386,670.07 |
| 其他应付款 | | 3,156,398.64 | 15,079,744.03 |
| 应付利息 | | 298,281.94 | 250,000.00 |
| 应付利息 | | 716,561.13 | 728,378.73 |
| 应付利息 | | 123,359,694.14 | 118,948,694.29 |
| 其他流动负债 | | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 |
| 流动负债合计 | | 322,861,540.94 | 389,161,196.69 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 1,563,130.00 | 1,563,130.00 |
| 其他非流动负债 | | 33,079,000.00 | 34,640,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 35,642,130.00 | 36,203,130.00 |