

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

2020 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.....	7

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	739,120,172.02	723,837,580.39	2.11
归属于上市公司股东的净资产	452,937,975.71	464,754,450.44	-2.54
	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	41,861,645.96	-14,318,605.75	不适用
	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	851,366,683.99	974,370,740.60	-12.62
归属于上市公司股东的净利润	-9,189,548.94	12,437,962.94	-173.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,463,363.32	-4,887,614.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.00	2.68	减少4.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.046	0.062	-174.19
稀释每股收益(元/股)	-0.046	0.062	-174.19

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	-11,601,861.97	-11,594,800.58
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	669,365.40	2,253,737.04

的政府补助除外		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,362,113.09	3,170,517.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		61,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,170.03	-465,064.94
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）		-81,872.64
所得税影响额	15,298.44	-69,701.56
合计	-5,905,255.07	-6,726,185.62

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）	28,891 （A股：21330；B股：7561）					
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 (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,000,000	2.49	0	未知		其他
PICTET & CIE (EUROPE) S. A	4,694,795	2.34	0	未知		其他
陈峰	1,140,000	0.57	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	1,099,900	0.55	0	无	0	其他
俞文灿	680,000	0.34	0	未知		境内自然人
张效生	642,618	0.32	0	未知		境内自然人
谢作纲	622,850	0.31	0	未知		境内自然人
刘松涛	575,300	0.29	0	无	0	境内自然人
李强	561,800	0.28	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			
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000			
PICTET & CIE (EUROPE) S. A	4,694,795	境内上市外资股	4,694,795			
陈峰	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
法国兴业银行	1,099,900	人民币普通股	1,099,900			
俞文灿	680,000	境内上市外资股	680,000			
张效生	642,618	境内上市外资股	642,618			

谢作纲	622,850	境内上市外资股	622,850
刘松涛	575,300	人民币普通股	575,300
李强	561,800	人民币普通股	561,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增加额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	111,292,840.95	256,047,798.95	-144,754,958.00	-56.53	本期投资银行理财产品所致
交易性金融资产	52,833,341.50	23,702,834.20	29,130,507.30	122.90	本期投资国债逆回购所致
应收账款	33,398,406.79	66,544,765.97	-33,146,359.18	-49.81	本期宝鸡凌云万正电路板有限公司退出合并报表范围所致
存货	3,662,464.77	13,602,135.05	-9,939,670.28	-73.07	本期宝鸡凌云万正电路板有限公司退出合并报表范围及其他子公司业务成本结算所致
预付账款	137,256,283.33	98,937,218.69	38,319,064.64	38.73	本期外贸业务尚未结算完成所致
长期待摊费用	0.00	70,153.72	-70,153.72	-100.00	本期费用摊销所致
合同负债	174,929,673.83	122,898,196.02	52,031,477.81	42.34	本期外贸业务尚未结算完成所致
应付职工薪酬	19,344,540.73	29,935,896.59	-10,591,355.86	-35.38	本期薪酬结算所致
应交税费	2,815,495.62	2,087,378.82	728,116.80	34.88	本期业务税金结算所致

(2) 报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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)	增加额	变动比率(%)	变动原因
财务费用	2,322,407.98	-2,809,330.37	5,131,738.35	182.67	本期汇兑损益影响所致
公允价值变动收益	-1,789,492.70	1,260,331.45	-3,049,824.15	-241.99	本期交易性金融资产市值变化所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	503,798.05	-637,769.53	1,141,567.58	178.99	本期计提信用减值损失所致
资产减值损失	-2,388,462.51	132,916.58	-2,521,379.09	-1896.96	本期子公司上海一毛条纺织重庆有限公司房屋计提减值所致
营业外支出	465,064.94	1,040.96	464,023.98	44576.54	本期捐赠支出及支付赔偿款所致

(3) 报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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)	增加额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,861,645.96	-14,318,605.75	56,180,251.71	392.36	本期经营业务收支变动所致

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、关于合作设立基金的进展情况

公司于2015年11月，经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后，通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立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”）用于专项投资沪江教育。2019年10月，公司收到创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》，获悉创新壹号基金取得仲裁裁决（（2019）沪贸仲裁字第0991号），裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙（四被申请人以下合称“被执行人”）应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币104397375元及利息损失等。2020年1月20日，公司收到创新壹号基金2019年度审计报告（天职业字[2020]489号），确认仲裁事项已进入法院执行阶段。

2020年4月21日，公司获悉因在执行过程中被执行人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请，上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

2020年6月19日，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2020年6月）》，由此得知上海市第二中级人民法院已裁定驳回上海互捷投资管理中心（有限合伙）、伏彩瑞、于杰及唐小浙请求撤销[2019]沪贸仲裁字第0991号仲裁裁决的申请。创新壹号基金已于2020年5月18日向上海市第一中级人民法院提交《恢复强制执行申请书》等文件，上述强制执行工作已恢复。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日及2020年6月23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、关于清算注销分公司的事项

为进一步整合现有资源配置、降低管理成本、提升运营效率，公司于2020年6月召开第十届董事会2020年第六次临时会议，审议通过《关于拟清算注销分公司的议案》，同意公司对上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公司”）实施清算注销，注销后，销售分公司的资产、债权、债务将由公司承接。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年6月11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、关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的事项

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）因受经营环境不利因素影响，已自2015年2月起处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置。为推进低效资产的清退盘活，公司召开第十届董事会2020年第七次临时会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，首次挂牌价格为标的资产的评估价格2493.24万元。此外，为高效、有序推进标的资产挂牌转让相关工作，如首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，股东大会授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的20%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。此后挂牌方案的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年9月23日、10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）

4、关于清算注销上海银盾信息技术有限公司的事项

因上海银盾信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）发展未取得预期效果，安防产业人技结合的合作效应微弱，技防业务缺乏市场竞争力，在今年出现业务萎缩加剧和经营亏损的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司第十届董事会2020年第七次临时会议审议通过关于清算注销银盾公司的事项。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。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年9月23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）

3.3 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	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,292,840.95	256,047,798.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,833,341.50	23,702,834.20
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	33,398,406.79	66,544,765.97
应收款项融资		2,753,154.07
预付款项	137,256,283.33	98,937,218.69
其他应收款	9,602,899.04	9,029,121.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,662,464.77	13,602,135.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,448,307.68	568,775.76
流动资产合计	498,494,544.06	471,185,803.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,344,541.96	5,263,037.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,009,873.22	46,009,873.22
投资性房地产	168,397,851.79	173,318,885.56
固定资产	16,773,325.61	23,430,260.44
在建工程		
无形资产	3,340,473.49	3,541,378.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		70,153.72
递延所得税资产	759,561.89	1,018,187.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,625,627.96	252,651,776.55
资产总计	739,120,172.02	723,837,580.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,550,656.26	13,657,810.92
预收款项		127,838,699.50
合同负债	174,929,673.83	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	19,344,540.73	29,935,896.59
应交税费	2,815,495.62	2,087,378.82
其他应付款	34,656,118.92	28,587,686.65
其中：应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
持有待售负债		
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	605,091.77	100,000.00
流动负债合计	243,117,393.13	204,423,288.48
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债		
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	4,772,792.88	4,772,792.88
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	19,491,093.59	20,221,774.07
递延所得税负债	5,047,938.19	5,538,067.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,324,924.66	44,545,734.00
负债合计	286,442,317.79	248,969,022.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,000,000.00	1,014,038.33
专项储备		
盈余公积	43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润	-4,226,311.58	7,576,124.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	452,937,975.71	464,754,450.44
少数股东权益	-260,121.48	10,114,107.47
所有者权益（或股东权益）合计	452,677,854.23	474,868,557.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,120,172.02	723,837,580.39

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

2020年9月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

2020年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	50,224,684.29	108,113,357.32
交易性金融资产	51,253,980.00	23,512,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,239,138.53	2,349,736.04
应收款项融资		
预付款项	48,417.99	4,933,977.34
其他应收款	20,003,997.76	20,034,835.94
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	151,485.67	4,492,380.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	154,761.81
流动资产合计	272,921,704.24	163,591,649.24
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,133,323.21	252,133,294.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产	113,244,576.58	115,692,680.89
固定资产	5,292,198.40	5,738,458.92
在建工程		
无形资产	51,979.17	70,691.67
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	349,922,077.36	374,835,125.96
资产总计	622,843,781.60	538,426,775.20
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,875,484.24	4,818,665.08
预收款项		5,839,760.61
合同负债	1,201,346.71	
应付职工薪酬	1,525,257.58	3,757,717.13
应交税费	73,244.02	98,665.03
其他应付款	129,782,763.80	19,140,462.74
其中：应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
持有待售负债		
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		
流动负债合计	136,673,912.35	35,871,086.59
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债		
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	4,772,792.88	4,772,792.88
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	6,091,556.42	6,227,934.50
递延所得税负债	4,653,097.81	5,486,722.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,530,547.11	30,500,550.19
负债合计	166,204,459.46	66,371,636.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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		
专项储备		
盈余公积	43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润	21,170,124.77	36,585,941.05
所有者权益（或股东权益）合计	456,639,322.14	472,055,138.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,843,781.60	538,426,775.20

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

2020 年 1—9 月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

2020年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	305,431,586.51	362,810,266.05	851,366,683.99	974,370,740.60
其中：营业收入	305,431,586.51	362,810,266.05	851,366,683.99	974,370,740.60
二、营业总成本	302,480,716.62	367,517,801.55	849,069,099.48	980,607,919.65
其中：营业成本	281,373,848.63	342,131,466.13	783,155,444.21	907,818,763.87
税金及附加	504,722.28	559,200.33	1,725,950.24	2,317,918.05
销售费用	10,720,204.51	10,719,555.41	35,040,711.27	36,086,919.43
管理费用	7,730,914.00	15,101,680.96	26,824,585.78	37,193,648.67
研发费用				
财务费用	2,151,027.20	-994,101.28	2,322,407.98	-2,809,330.37
其中：利息费用				0.00
利息收入	179,890.83	205,653.65	513,330.42	492,657.20
加：其他收益	669,365.40	776,185.30	2,253,737.04	2,073,717.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,339,840.47	3,202,341.66	-6,786,191.53	17,688,551.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,951.61	18,745.44	81,504.53	57,272.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,278,432.97		2,724,493.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,909,199.35	357,929.80	-1,789,492.70	1,260,331.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,015.94	152,702.28	503,798.05	-637,769.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71,552.12	132,916.58	-2,388,462.51	132,916.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,843.85	185,551.59	232,905.24	182,995.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,545,025.80	100,091.71	-5,676,121.90	14,463,563.51
加：营业外收入		2,500.00		5,842.96
减：营业外支出	350,170.03	-7,543.24	465,064.94	1,040.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,895,195.83	110,134.95	-6,141,186.84	14,468,365.51
减：所得税费用	2,260,178.12	-1,964,228.89	2,495,420.63	1,420,054.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,155,373.95	2,074,363.84	-8,636,607.47	13,048,311.41

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,155,373.95	2,074,210.35	-8,636,607.47	13,054,155.13
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		153.49		-5,843.72
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,153,999.32	1,840,002.54	-9,189,548.94	12,437,962.94
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,374.63	234,361.30	552,941.47	610,348.47
六、其他综合收益的税后净额			23,032.96	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			15,072.77	
1. 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变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益			15,072.77	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备			15,072.77	
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			7,960.19	
七、综合收益总额	-5,155,373.95	2,074,363.84	-8,613,574.51	13,048,311.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,153,999.32	1,840,002.54	-9,174,476.170	12,437,962.94
(二) 归属于少数股东的综合	-1,374.63	234,361.30	560,901.660	610,348.47

收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.026	0.009	-0.046	0.062
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.026	0.009	-0.046	0.062

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

2020 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	2020 年第三 季度(7-9 月)	2019 年第三季 度(7-9 月)	2020 年前三季 度(1-9 月)	2019 年前三季 度(1-9 月)
一、营业收入	3,757,753.70	17,008,604.76	34,486,084.81	60,920,672.81
减：营业成本	2,718,149.35	15,673,135.56	30,082,199.17	56,375,049.83
税金及附加	12,781.86	149,744.81	312,696.05	438,466.99
销售费用		601,207.25	398,594.07	2,092,543.34
管理费用	2,387,619.01	7,332,844.70	8,967,555.80	14,630,506.50
研发费用				
财务费用	-26,231.15	-86,880.85	-90,935.11	-143,571.22
其中：利息费用				
利息收入	26,645.26	92,860.40	95,405.31	155,195.22
加：其他收益	45,459.36	80,805.14	367,051.51	913,595.76
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,346,408.91	3,320,778.92	7,488,418.37	17,942,967.38
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	34,951.61	18,745.44	81,504.53	57,272.54
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益	1,278,432.97		2,561,495.07	
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-389,320.00	495,975.00	-3,178,620.00	1,395,645.00
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-25,570.22	141,618.05	50,095.92	-268,962.10
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	71,552.12	-13,436.58	-13,149,923.68	-13,436.58
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	116,126.85	185,551.59	123,313.24	185,551.59
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	830,091.65	-2,450,154.59	-13,483,689.81	7,683,038.42

加：营业外收入				
减：营业外支出	39,081.17	-7,543.24	152,476.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	791,010.48	-2,442,611.35	-13,636,165.89	7,683,038.42
减：所得税费用	-98,800.00	-2,531,412.44	-833,237.07	25,748.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	889,810.48	88,801.09	-12,802,928.82	7,657,290.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	889,810.48	88,801.09	-12,802,928.82	7,657,290.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	889,810.48	88,801.09	-12,802,928.82	7,657,290.16
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.000	-0.064	0.038
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.000	-0.064	0.038

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	912,613,199.94	981,398,282.12
收到的税费返还	71,353,781.68	95,466,995.96
收到其他与经营活动有关的现金	42,634,274.45	32,160,352.08
经营活动现金流入小计	1,026,601,256.07	1,109,025,630.16
购买商品、接受劳务支付的现金	758,747,538.58	899,478,873.63
支付给职工及为职工支付的现金	163,730,791.29	155,562,228.55
支付的各项税费	8,859,029.58	9,668,355.84
支付其他与经营活动有关的现金	53,402,250.66	58,634,777.89
经营活动现金流出小计	984,739,610.11	1,123,344,235.91
经营活动产生的现金流量净额	41,861,645.96	-14,318,605.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,775,385.00	214,028,400.00
取得投资收益收到的现金	5,154,919.62	4,533,302.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	214,516.44	196,524.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,373,713.31
收到其他与投资活动有关的现金		559,300.00
投资活动现金流入小计	101,144,821.06	234,691,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	5,034,476.37	121,407.71
投资支付的现金	276,680,385.00	395,128,400.00
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	3,643,166.73	337,938.52
投资活动现金流出小计	285,358,028.10	395,587,746.23
投资活动产生的现金流量净额	-184,213,207.04	-160,896,505.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,612,887.46	3,416,852.83
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		1,285,299.44
筹资活动现金流出小计	2,612,887.46	4,702,152.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,612,887.46	-4,702,152.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907,509.46	1,102,960.67
五、现金及现金等价物净增加额	-145,871,958.00	-178,814,302.48
加：期初现金及现金等价物余额	255,766,242.95	260,878,825.37
六、期末现金及现金等价物余额	109,894,284.95	82,064,522.89

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	29,655,021.78	62,356,324.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,803,122.62	113,175,271.51
经营活动现金流入小计	188,458,144.40	175,531,596.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,118,673.12	60,303,119.05
支付给职工及为职工支付的现金	8,898,586.79	10,450,390.55
支付的各项税费	2,704,603.29	2,427,638.93
支付其他与经营活动有关的现金	46,651,189.50	67,124,374.16
经营活动现金流出小计	79,373,052.70	140,305,522.69
经营活动产生的现金流量净额	109,085,091.70	35,226,073.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,113,181.83	220,597,598.11
取得投资收益收到的现金	7,485,623.34	9,094,521.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,459.26	196,194.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,504,720.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,816,264.43	248,393,034.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,400.00
投资支付的现金	181,180,385.00	390,128,400.00
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	181,180,385.00	390,137,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-164,364,120.57	-141,744,765.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,612,887.46	3,416,852.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,612,887.46	3,416,852.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,612,887.46	-3,416,852.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,243.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-57,888,673.03	-109,935,544.58
加：期初现金及现金等价物余额	108,113,357.32	118,913,888.50
六、期末现金及现金等价物余额	50,224,684.29	8,978,343.92

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	256,047,798.95	256,047,798.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,702,834.20	23,702,834.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	66,544,765.97	66,544,765.97	
应收款项融资	2,753,154.07	2,753,154.07	
预付款项	98,937,218.69	98,937,218.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,029,121.15	9,029,121.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,602,135.05	13,602,135.05	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	568,775.76	568,775.76	
流动资产合计	471,185,803.84	471,185,803.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,263,037.43	5,263,037.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	46,009,873.22	46,009,873.22	
投资性房地产	173,318,885.56	173,318,885.56	
固定资产	23,430,260.44	23,430,260.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,541,378.82	3,541,378.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,153.72	70,153.72	
递延所得税资产	1,018,187.36	1,018,187.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	252,651,776.55	252,651,776.55	
资产总计	723,837,580.39	723,837,580.39	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,657,810.92	13,657,810.92	
预收款项	127,838,699.50		-127,838,699.50
合同负债		122,898,196.02	122,898,196.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,935,896.59	29,935,896.59	

2020 年第三季度报告

应交税费	2,087,378.82	2,087,378.82	
其他应付款	28,587,686.65	33,237,513.19	4,649,826.54
其中：应付利息			
应付股利	716,561.13	716,561.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
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	100,000.00	390,676.94	290,676.94
流动负债合计	204,423,288.48	204,423,288.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00	
长期应付职工薪酬	4,772,792.88	4,772,792.88	
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延收益	20,221,774.07	20,221,774.07	
递延所得税负债	5,538,067.05	5,538,067.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,545,734.00	44,545,734.00	
负债合计	248,969,022.48	248,969,022.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,014,038.33	1,014,038.33	
专项储备			
盈余公积	43,389,742.82	43,389,742.82	
一般风险准备			
未分配利润	7,576,124.82	7,576,124.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	464,754,450.44	464,754,450.44	
少数股东权益	10,114,107.47	10,114,107.47	
所有者权益（或股东权益）合计	474,868,557.91	474,868,557.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,837,580.39	723,837,580.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,113,357.32	108,113,357.32	
交易性金融资产	23,512,600.00	23,512,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,349,736.04	2,349,736.04	
应收款项融资			
预付款项	4,933,977.34	4,933,977.34	
其他应收款	20,034,835.94	20,034,835.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,492,380.79	4,492,380.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,761.81	154,761.81	
流动资产合计	163,591,649.24	163,591,649.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	252,133,294.48	252,133,294.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00	
投资性房地产	115,692,680.89	115,692,680.89	
固定资产	5,738,458.92	5,738,458.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,691.67	70,691.67	
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	374,835,125.96	374,835,125.96	

资产总计	538,426,775.20	538,426,775.20	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,818,665.08	4,818,665.08	
预收款项	5,839,760.61		-5,839,760.61
合同负债		1,198,825.94	1,198,825.94
应付职工薪酬	3,757,717.13	3,757,717.13	
应交税费	98,665.03	98,665.03	
其他应付款	19,140,462.74	23,779,587.89	4,639,125.15
其中：应付利息			
应付股利	716,561.13	716,561.13	
持有待售负债			
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		1,809.52	1,809.52
流动负债合计	35,871,086.59	35,871,086.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00	
长期应付职工薪酬	4,772,792.88	4,772,792.88	
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延收益	6,227,934.50	6,227,934.50	
递延所得税负债	5,486,722.81	5,486,722.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,500,550.19	30,500,550.19	
负债合计	66,371,636.78	66,371,636.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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			
专项储备			
盈余公积	43,389,742.82	43,389,742.82	

未分配利润	36,585,941.05	36,585,941.05	
所有者权益（或股东权益）合计	472,055,138.42	472,055,138.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,426,775.20	538,426,775.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用