

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 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	719,082,760.40	723,837,580.39	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	461,774,944.22	464,754,450.44	-0.64
	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	19,351,576.48	-39,959,875.47	不适用
	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	267,422,256.38	317,961,466.39	-15.89
归属于上市公司股东的净利润	-2,979,506.22	3,202,457.41	-193.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-682,890.58	261,848.98	-360.80
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	0.69	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.016	-193.75
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.016	-193.75

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
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	706,944.89
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	-3,520,431.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,872.46
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）	-66,889.15
所得税影响额	674,632.99
合计	-2,296,615.64

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）	32,766（A股：24956；B股：7810）					
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
孙韬雄	2,356,393	1.17	0	无	0	境内自然人
秦飞	984,600	0.49	0	无	0	境内自然人
林兰	716,000	0.36	0	无	0	境内自然人
谢作纲	677,550	0.34	0	未知		境内自然人
俞文灿	650,000	0.32	0	未知		境内自然人
张效生	640,218	0.32	0	未知		境内自然人
张羽	624,400	0.31	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			
孙韬雄	2,356,393	人民币普通股	2,356,393			
秦飞	984,600	人民币普通股	984,600			
林兰	716,000	人民币普通股	716,000			
谢作纲	677,550	境内上市外资股	677,550			
俞文灿	650,000	境内上市外资股	650,000			
张效生	640,218	境内上市外资股	640,218			
张羽	624,400	人民币普通股	624,400			
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) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

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	76,851,179.81	256,047,798.95	-179,196,619.14	-69.99	本期购买银行短期理财产品所致
交易性金融资产	69,604,160.00	23,702,834.20	45,901,325.80	193.65	本期国债逆回购投资所致
应收账款	46,202,622.54	66,544,765.97	-20,342,143.43	-30.57	本期收回应收账款所致
其他流动资产	150,574,340.11	568,775.76	150,005,564.35	26,373.41	本期购买银行短期理财产品所致
长期待摊费用	43,283.25	70,153.72	-26,870.47	-38.30	本期摊销费用所致
应付职工薪酬	16,049,378.81	29,935,896.59	-13,886,517.78	-46.39	本期工资结算变动所致
应交税费	1,443,462.32	2,087,378.82	-643,916.50	-30.85	本期税金结算变动所致

2) 报告期公司利润构成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
税金及附加	492,814.58	821,427.24	-328,612.66	-40.01	本期收入减少所致
公允价值变动收益	-4,145,153.35	1,222,724.40	-5,367,877.75	-439.01	本期交易性金融资产市值变化所致
所得税费用	-656,530.46	403,283.10	-1,059,813.56	-262.80	本期交易性金融资产(权益工具投资)公允价值变动所致
营业外支出	100,049.46	500.00	99,549.46	19,909.89	本期防疫捐赠支出所致

3) 报告期公司现金流量构成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
经营活动产生的现金流量净额	19,351,576.48	-39,959,875.47	59,311,451.95	148.43	本期经营业务收支变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-199,857,178.56	-149,349,369.57	-50,507,808.99	-33.82	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、合作设立基金事项进展

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”、“申请执行人”）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。

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，因此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。

公司将根据进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2020年1月22日及4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、宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权转让事项

2019年6月，公司召开第十届董事会2019年第一次临时会议，审议通过关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”、“标的资产”）65.44%股权的事项。2019年8月，在完成对宝鸡凌云公司的审计、评估工作后，公司第十届董事会第二次会议审议通过该股权挂牌事项，同意公司以评估价格为依据，以人民币1771.01万元为挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

2019年8月30日，宝鸡凌云公司股权在上海联合产权交易所正式挂牌。此后，鉴于市场情况及标的资产面临生产搬迁等客观事实，公司于2019年10月、2020年1月及2020年2月三次召开临时董事会分步下调挂牌价格至人民币1240.00万元，挂牌价格单次下调幅度为评估价格的10%，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。2020年4月，经公司董事会及股东大会审议同意，公司以人民币1063万元通过上海联合产权交易所第五次挂牌转让所持宝鸡凌云公司65.44%股权，股东大会同时对后续挂牌事项作出具体授权。

截至报告日，宝鸡凌云公司股权尚在挂牌过程中。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

（详见公司于2019年6月12日、8月24日、10月11日、2020年1月3日、2月14日、2月19日、3月25日、3月31日及4月17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、其他

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控规定和要求，在做好疫情防控工作的基础上，有序安排复工复产。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，包括春节后员工延缓复工及客户延缓复工对公司安防业务、房屋租赁业务以及进出口业务造成的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	76,851,179.81	256,047,798.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,604,160.00	23,702,834.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,202,622.54	66,544,765.97
应收款项融资	2,981,266.12	2,753,154.07
预付款项	100,272,956.55	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	9,285,441.08	9,029,121.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,604,380.03	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	150,574,340.11	568,775.76
流动资产合计	468,376,346.24	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	5,282,202.14	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	171,678,540.97	173,318,885.56
固定资产	23,066,578.65	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	3,497,477.04	3,541,378.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,283.25	70,153.72
递延所得税资产	1,128,458.89	1,018,187.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,706,414.16	252,651,776.55
资产总计	719,082,760.40	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	846,479.15	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,470,454.82	13,657,810.92
预收款项	138,372,626.72	127,838,699.50
合同负债		
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	16,049,378.81	29,935,896.59
应交税费	1,443,462.32	2,087,378.82
其他应付款	33,191,334.62	28,587,686.65
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
流动负债合计	203,589,552.44	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	19,978,213.91	20,221,774.07
递延所得税负债	4,718,633.50	5,538,067.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,482,740.29	44,545,734.00
负债合计	247,072,292.73	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	4,596,618.60	7,576,124.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	461,774,944.22	464,754,450.44
少数股东权益	10,235,523.45	10,114,107.47
所有者权益（或股东权益）合计	472,010,467.67	474,868,557.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,082,760.40	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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,903,805.62	108,113,357.32
交易性金融资产	69,604,160.00	23,512,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,734,551.78	2,349,736.04
应收款项融资		

预付款项	2,252,897.54	4,933,977.34
其他应收款	20,056,432.07	20,034,835.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,429,977.10	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	150,137,975.86	154,761.81
流动资产合计	256,119,799.97	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	252,152,459.19	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	114,876,646.12	115,692,680.89
固定资产	5,617,602.21	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	64,454.17	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	373,911,161.69	374,835,125.96
资产总计	630,030,961.66	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	3,517,948.83	4,818,665.08
预收款项	6,678,653.97	5,839,760.61
合同负债		
应付职工薪酬	2,739,576.79	3,757,717.13
应交税费	27,728.78	98,665.03
其他应付款	115,857,996.54	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	131,037,720.91	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	6,182,475.14	6,227,934.50
递延所得税负债	4,714,847.81	5,486,722.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,683,215.83	30,500,550.19
负债合计	160,720,936.74	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	33,840,827.55	36,585,941.05
所有者权益（或股东权益）合计	469,310,024.92	472,055,138.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	630,030,961.66	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—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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
----	------------	------------

一、营业总收入	267,422,256.38	317,961,466.39
其中：营业收入	267,422,256.38	317,961,466.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,430,719.29	316,679,480.26
其中：营业成本	247,559,202.92	292,360,957.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	492,814.58	821,427.24
销售费用	12,341,309.16	14,214,029.30
管理费用	8,489,117.40	9,808,842.02
研发费用		
财务费用	-451,724.77	-525,775.50
其中：利息费用		
利息收入	153,732.80	149,850.71
加：其他收益	706,944.89	984,618.15
投资收益（损失以“-”号填列）	643,886.15	521,514.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,164.71	19,393.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	221,960.52	177,558.47
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）	-4,145,153.35	1,222,724.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	379,036.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-260,349.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,423,748.24	3,750,494.09
加：营业外收入	9,177.00	3,342.96
减：营业外支出	100,049.46	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,514,620.70	3,753,337.05
减：所得税费用	-656,530.46	403,283.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,858,090.24	3,350,053.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,858,090.24	3,350,053.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-2,979,506.22	3,202,457.41

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	121,415.98	147,596.54
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（二）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	-2,858,090.24	3,350,053.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,979,506.22	3,202,457.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	121,415.98	147,596.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.015	0.016
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.016

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—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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	20,052,368.22	23,041,886.93
减：营业成本	18,141,257.49	20,050,825.17
税金及附加	24,481.60	135,717.51
销售费用	197,225.84	879,771.26
管理费用	2,471,330.28	3,137,171.18
研发费用		
财务费用	-32,425.61	-37,004.79
其中：利息费用		
利息收入	34,996.91	46,689.33
加：其他收益	219,269.76	783,459.36
投资收益（损失以“-”号填列）	253,779.87	196,951.73

2020年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,164.71	19,393.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	221,960.52	177,558.47
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）	-3,108,440.00	1,150,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,659.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		174,147.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,416,551.11	1,180,015.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,049.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,516,600.57	1,180,015.20
减：所得税费用	-771,487.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,745,113.50	1,180,015.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,745,113.50	1,180,015.20
（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	-2,745,113.50	1,180,015.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.014	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.006

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	293,475,463.14	274,005,145.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,242,674.91	30,491,743.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,982,932.48	11,056,657.95
经营活动现金流入小计	335,701,070.53	315,553,547.27
购买商品、接受劳务支付的现金	236,575,896.51	274,959,593.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,539,579.29	55,713,717.68
支付的各项税费	2,623,139.05	2,544,067.72
支付其他与经营活动有关的现金	20,610,879.20	22,296,044.32
经营活动现金流出小计	316,349,494.05	355,513,422.74
经营活动产生的现金流量净额	19,351,576.48	-39,959,875.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	624,721.44	579,209.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330.00
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		299,300.00
投资活动现金流入小计	66,124,721.44	878,839.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,900.00	12,120.75
投资支付的现金	264,700,000.00	150,000,000.00
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	1,150,000.00	216,088.52
投资活动现金流出小计	265,981,900.00	150,228,209.27
投资活动产生的现金流量净额	-199,857,178.56	-149,349,369.57
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,982.94	-62,248.52
五、现金及现金等价物净增加额	-180,366,619.14	-189,371,493.56
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	75,399,623.81	71,507,331.81

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	16,412,876.09	25,591,757.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,401,377.17	84,566,786.34
经营活动现金流入小计	127,814,253.26	110,158,543.35
购买商品、接受劳务支付的现金	17,136,782.09	25,523,612.30
支付给职工及为职工支付的现金	2,892,094.72	4,314,972.69
支付的各项税费	393,055.75	316,638.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,636,487.56	19,214,172.92
经营活动现金流出小计	32,058,420.12	49,369,396.63
经营活动产生的现金流量净额	95,755,833.14	60,789,146.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	234,615.16	177,558.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	234,615.16	177,558.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	199,200,000.00	150,000,000.00

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	199,200,000.00	150,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-198,965,384.84	-149,822,441.53
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-103,209,551.70	-89,033,294.81
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	4,903,805.62	29,880,593.69

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

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