

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 2019 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 .....	9

## 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	699,266,565.53	735,205,948.83	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	463,159,035.24	459,956,577.83	0.70
	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	-39,959,875.47	-49,799,895.23	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	317,961,466.39	350,751,481.47	-9.35
归属于上市公司股东的净利润	3,202,457.41	2,456,220.03	30.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,848.98	854,323.74	-69.35
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.53	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.016	0.012	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.012	33.33

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	说明
非流动资产处置损益		
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	984,618.15	

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		
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、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	1,724,845.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	279,685.37	
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	2,842.96	
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）	-333.19	
所得税影响额	-51,050.44	
合计	2,940,608.43	

## 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）	39,717（A股 31649；B股 8068）					
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

上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
林兰	890,000	0.44	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	638,018	0.32	0	未知		境内自然人
毛勇	500,000	0.25	0	无	0	境内自然人
珠江纺织贸易公司	498,730	0.25	0	未知		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 (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			
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	人民币普通股	2,804,194			
林兰	890,000	人民币普通股	890,000			
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	638,018	境内上市外资股	638,018			
毛勇	500,000	人民币普通股	500,000			
珠江纺织贸易公司	498,730	境内上市外资股	498,730			
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) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	2019年3月31日 (元)	2019年1月1日 (元)	增加额 (元)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	72,145,921.61	261,648,415.17	-189,502,493.56	-72.43	本期购买银行短期理财产品所致
其他应收款	18,553,604.13	13,332,637.77	5,220,966.36	39.16	本期应收出口退税增加所致
其他流动资产	150,552,627.51	1,035,825.23	149,516,802.28	14,434.56	本期购买银行短期理财产品所致

应付职工薪酬	19,201,464.87	28,583,072.44	-9,381,607.57	-32.82	本期绩效工资及劳务派遣工资结算变动所致
--------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------------

## (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)	上年年初至报告期末金额(1-3月)(元)	增加额(元)	变动比率(%)	变动原因
财务费用	-525,775.50	-2,214,992.17	1,689,216.67	76.26	本期汇兑损益影响所致
其他收益	984,618.15	247,111.35	737,506.80	298.45	本期收到的与企业业务密切相关政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,222,724.40	27,580.00	1,195,144.40	4,333.37	本期交易性金融资产市值变化所致
资产处置收益	0.00	1,092,600.00	-1,092,600.00	-100.00	上期资产处置收益同比变动影响所致
营业外收入	3,342.96	17,540.83	-14,197.87	-80.94	本期营业外收入减少所致
营业外支出	500.00	51,729.21	-51,229.21	-99.03	上期捐赠支出影响所致

## (3) 报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

项目	年初至报告期期末金额(1-3月)(元)	上年年初至报告期末金额(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	-39,959,875.47	-49,799,895.23	9,840,019.76	19.76	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	-149,349,369.57	-98,422,144.92	-50,927,224.65	-51.74	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、关于处置部分异地住宅房产的事项

为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。

2018年6月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产转让款197.20万元。

2018年9月，因经营决策调整原因，经相关内部决策程序后，茂发物业向重庆联合产权交易所申请对其位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-11幢3号的房产实施撤牌。重庆联合产权交易所收到《项目撤牌告知函》后对该房产予以撤牌。

2019年1月，因长期未征集到意向受让方，公司终止深圳海王大厦住宅楼13B、13C室的房产的挂牌事宜，并完成撤牌。

（详见公司于2018年3月31日、6月12日、6月27日、9月7日及2019年1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）

截止报告日，公司尚有位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-9-5号的一处房产处于公开挂牌中。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

## 2、关于出售股票资产的事项

公司分别于2018年10月29日、11月22日召开第九届董事会第十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案》，会议授权公司在严格遵守相关法律法规的前提下，适时出售所持有的全部或部分上海银行股份有限公司（股票代码：601229，以下简称“上海银行”）股票（含授权期内上海银行配股、送股、转增等情况新增的股份）。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。

2018年11月29日，公司通过上海证券交易所系统合计出售上海银行股票89.0060万股。

（详见公司于2018年10月31日、11月23日及11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）

截止报告日，公司尚持有上海银行股票190万股。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

## 3、关于挂牌出售股权的事项

### （1）上海茂发物业管理有限公司90%股权

公司分别于2018年12月19日及2019年1月18日召开第九届董事会2018年第一次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）90%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据，以人民币1850.47万元为挂牌底价公开挂牌转让公司所持茂发物业90%股权。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。

2019年4月19日，公司收到上海联合产权交易所有限公司出具的《受让资格反馈函》，茂发物业90%股权项目公告期届满，征集到1个意向受让方，经审核，上海高隆企业管理有限公司符合受让条件要求。

（详见公司于2018年12月20日、2019年1月19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）

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

### （2）上海硕风国际旅行社有限公司10%股权

公司于2018年12月19日召开第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海硕风旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。本次交易以人民币200万元作为挂牌价格，较评估值溢价5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。

（详见公司于2018年12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）

截至报告日，硕风旅行社10%股权已在上海联合产权交易所完成信息预披露并正式挂牌。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

## 4、关于控股子公司拟生产搬迁的事项

公司控股子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡公司”）目前使用的生产厂房系由股东陕西凌云电器有限公司（以下简称“凌云电器”）有偿租赁，年租金 52.29 万元，租赁期至 2019 年 4 月 30 日止。因凌云电器对园区规划布局的调整，在租期届满后将提供位于宝鸡市渭滨区姜谭工业园区内的厂房供宝鸡公司选择租赁。宝鸡公司拟在上述园区新建生产厂区。目前搬迁方案及新租赁协议尚待与凌云电器协商后确定。

（详见公司于 2019 年 4 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](http://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	2019 年 4 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	72,145,921.61	261,648,415.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,937,818.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,844.35
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	66,578,417.12	53,532,781.67
其中:应收票据	2,815,197.03	4,297,840.37
应收账款	63,763,220.09	49,234,941.30
预付款项	83,513,323.66	97,219,876.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,553,604.13	13,332,637.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,788,492.16	15,357,300.84
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	150,552,627.51	1,035,825.23
流动资产合计	430,070,204.94	442,205,681.03
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,881,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,358,573.91	5,339,180.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,620,000.00	

投资性房地产	178,244,237.53	179,887,173.04
固定资产	29,063,758.00	30,025,411.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,673,084.16	3,716,985.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,585.14	280,614.88
递延所得税资产	954,121.85	869,901.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,196,360.59	293,000,267.80
资产总计	699,266,565.53	735,205,948.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	23,072,786.02	25,261,921.07
预收款项	104,599,797.17	134,664,838.89
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	19,201,464.87	28,583,072.44
应交税费	3,314,725.22	3,081,692.52
其他应付款	26,935,087.15	24,921,631.21
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		
合同负债		
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		50,000.00
流动负债合计	179,339,676.43	218,778,972.13
<b>非流动负债：</b>		
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	5,862,853.34	5,862,853.34
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	20,952,454.53	21,196,014.68
递延所得税负债	5,338,317.50	4,944,898.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,166,725.37	46,016,866.92
负债合计	225,506,401.80	264,795,839.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	15,825,693.44
盈余公积	41,302,223.04	41,302,223.04
一般风险准备		
未分配利润	8,082,267.73	-9,945,883.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	463,159,035.24	459,956,577.83
少数股东权益	10,601,128.49	10,453,531.95
所有者权益（或股东权益）合计	473,760,163.73	470,410,109.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,266,565.53	735,205,948.83

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,880,593.69	118,913,888.50
交易性金融资产	22,853,140.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,840.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,657,433.25	3,029,458.54

其中：应收票据		
应收账款	4,657,433.25	3,029,458.54
预付款项	3,327,429.58	2,247,474.50
其他应收款	22,012,902.75	22,156,486.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,006,665.50	6,757,047.55
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	389,409.40
流动资产合计	240,738,164.77	153,560,605.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		22,881,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,493,597.27	273,474,204.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,620,000.00	
投资性房地产	118,140,785.20	118,956,819.97
固定资产	6,069,391.40	6,191,059.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,404.17	95,641.67
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	399,413,178.04	421,598,724.77
资产总计	640,151,342.81	575,159,329.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	4,505,254.45	5,674,583.08
预收款项	6,577,363.73	4,809,125.51

合同负债		
应付职工薪酬	3,484,713.13	4,833,947.77
应交税费	1,224,980.35	1,159,491.60
其他应付款	119,983,299.39	55,816,256.10
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	137,991,427.05	74,509,220.06
<b>非流动负债：</b>		
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	5,862,853.34	5,862,853.34
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	6,364,312.58	6,409,771.94
递延所得税负债	5,317,147.81	4,941,897.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,557,413.73	31,227,623.09
负债合计	169,548,840.78	105,736,843.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		14,825,693.44
盈余公积	41,302,223.04	41,302,223.04
未分配利润	37,220,824.44	21,215,115.80
所有者权益（或股东权益）合计	470,602,502.03	469,422,486.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,151,342.81	575,159,329.98

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	317,961,466.39	350,751,481.47
其中：营业收入	317,961,466.39	350,751,481.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,939,829.29	349,550,884.84
其中：营业成本	292,360,957.20	329,407,257.81
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	821,427.24	1,413,742.98
销售费用	14,214,029.30	8,727,948.56
管理费用	9,808,842.02	11,846,695.69
研发费用		
财务费用	-525,775.50	-2,214,992.17
其中：利息费用		
利息收入	149,850.71	143,649.60
资产减值损失	260,349.03	370,231.97
信用减值损失		
加：其他收益	984,618.15	247,111.35
投资收益（损失以“-”号填列）	521,514.44	588,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,393.26	28,530.28
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）	1,222,724.40	27,580.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,092,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,750,494.09	3,156,059.15
加：营业外收入	3,342.96	17,540.83
减：营业外支出	500.00	51,729.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,753,337.05	3,121,870.77
减：所得税费用	403,283.10	597,114.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,350,053.95	2,524,756.74
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,350,053.95	2,524,756.74
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）	3,202,457.41	2,456,220.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	147,596.54	68,536.71
六、其他综合收益的税后净额		606,235.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		606,235.50
（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		606,235.50
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		606,235.50
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	3,350,053.95	3,130,992.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,202,457.41	3,062,455.53
归属于少数股东的综合收益总额	147,596.54	68,536.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.016	0.012
（二）稀释每股收益（元/股）	0.016	0.012

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	23,041,886.93	23,665,339.24
减：营业成本	20,050,825.17	20,979,979.68
税金及附加	135,717.51	162,871.26
销售费用	879,771.26	574,953.57
管理费用	3,137,171.18	3,523,205.62

研发费用		
财务费用	-37,004.79	-65,680.59
其中：利息费用		
利息收入	46,689.33	70,245.49
资产减值损失	-174,147.51	-132,255.89
信用减值损失		
加：其他收益	783,459.36	49,010.56
投资收益（损失以“-”号填列）	196,951.73	588,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,393.26	28,530.28
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）	1,150,050.00	11,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,092,600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,180,015.20	363,447.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		51,692.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,180,015.20	311,755.07
减：所得税费用		59,453.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,180,015.20	252,301.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,180,015.20	252,301.82
（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		606,235.50
（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		606,235.50
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		606,235.50
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,180,015.20	858,537.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	0.006	0.001

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,005,145.57	296,087,889.50
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		
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	30,491,743.75	43,557,501.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,056,657.95	9,878,416.84
经营活动现金流入小计	315,553,547.27	349,523,807.81
购买商品、接受劳务支付的现金	274,959,593.02	339,142,761.29
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,713,717.68	34,708,562.56
支付的各项税费	2,544,067.72	3,781,168.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,296,044.32	21,691,210.78
经营活动现金流出小计	355,513,422.74	399,323,703.04
经营活动产生的现金流量净额	-39,959,875.47	-49,799,895.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,006,990.00
取得投资收益收到的现金	579,209.70	559,640.89
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	1,092,600.00
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	878,839.70	21,659,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,120.75	74,385.81

投资支付的现金	150,000,000.00	120,006,990.00
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	216,088.52	
投资活动现金流出小计	150,228,209.27	120,081,375.81
投资活动产生的现金流量净额	-149,349,369.57	-98,422,144.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-62,248.52	253,166.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-189,371,493.56	-147,968,873.81
加：期初现金及现金等价物余额	260,878,825.37	243,198,066.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,507,331.81	95,229,193.13

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,591,757.01	11,062,793.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,566,786.34	124,026,763.61
经营活动现金流入小计	110,158,543.35	135,089,557.03
购买商品、接受劳务支付的现金	25,523,612.30	29,685,688.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,314,972.69	4,077,100.39
支付的各项税费	316,638.72	473,026.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,214,172.92	39,009,969.77
经营活动现金流出小计	49,369,396.63	73,245,785.52

经营活动产生的现金流量净额	60,789,146.72	61,843,771.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,006,990.00
取得投资收益收到的现金	177,558.47	559,640.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,092,600.00
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	177,558.47	21,659,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,239.32
投资支付的现金	150,000,000.00	120,006,990.00
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	150,000,000.00	120,011,229.32
投资活动产生的现金流量净额	-149,822,441.53	-98,351,998.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-89,033,294.81	-36,508,226.92
加：期初现金及现金等价物余额	118,913,888.50	101,149,598.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,880,593.69	64,641,371.17

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	261,648,415.17	261,648,415.17	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		21,339,844.35	21,339,844.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,844.35		-78,844.35
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	53,532,781.67	53,532,781.67	
其中：应收票据	4,297,840.37	4,297,840.37	
应收账款	49,234,941.30	49,234,941.30	
预付款项	97,219,876.00	97,219,876.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,332,637.77	13,332,637.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,357,300.84	15,357,300.84	
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	1,035,825.23	1,035,825.23	
流动资产合计	442,205,681.03	463,466,681.03	21,261,000.000
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	72,881,000.00		-72,881,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,339,180.65	5,339,180.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,620,000.00	51,620,000.00
投资性房地产	179,887,173.04	179,887,173.04	
固定资产	30,025,411.65	30,025,411.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,716,985.94	3,716,985.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	280,614.88	280,614.88	
递延所得税资产	869,901.64	869,901.64	
其他非流动资产			

非流动资产合计	293,000,267.80	271,739,267.80	-21,261,000.00
资产总计	735,205,948.83	735,205,948.83	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	25,261,921.07	25,261,921.07	
预收款项	134,664,838.89	134,664,838.89	
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	28,583,072.44	28,583,072.44	
应交税费	3,081,692.52	3,081,692.52	
其他应付款	24,921,631.21	24,921,631.21	
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			
合同负债			
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	50,000.00	50,000.00	
流动负债合计	218,778,972.13	218,778,972.13	
<b>非流动负债：</b>			
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	5,862,853.34	5,862,853.34	
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延收益	21,196,014.68	21,196,014.68	
递延所得税负债	4,944,898.90	4,944,898.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,016,866.92	46,016,866.92	
负债合计	264,795,839.05	264,795,839.05	

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	15,825,693.44	1,000,000	-14,825,693.44
盈余公积	41,302,223.04	41,302,223.04	
一般风险准备			
未分配利润	-9,945,883.12	4,879,810.32	14,825,693.44
归属于母公司所有者权益合计	459,956,577.83	459,956,577.83	
少数股东权益	10,453,531.95	10,453,531.95	
所有者权益（或股东权益）合计	470,410,109.78	470,410,109.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,205,948.83	735,205,948.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 减少 78,844.35 元 交易性金融资产：增加 78,844.35 元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元 可供出售金融资产：减少 72,881,000.00 元 其他综合收益：减少 14,825,693.44 元 留存收益：增加 14,825,693.44 元 其他非流动金融资产：增加 51,620,000.00 元

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	118,913,888.50	118,913,888.50	
交易性金融资产		21,327,840.00	21,327,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,840.00		-66,840.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,029,458.54	3,029,458.54	
其中：应收票据			
应收账款	3,029,458.54	3,029,458.54	
预付款项	2,247,474.50	2,247,474.50	
其他应收款	22,156,486.72	22,156,486.72	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	6,757,047.55	6,757,047.55	
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	389,409.40	389,409.40	
流动资产合计	153,560,605.21	174,821,605.21	21,261,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	22,881,000.00		-22,881,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	273,474,204.01	273,474,204.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,620,000.00	1,620,000.00
投资性房地产	118,956,819.97	118,956,819.97	
固定资产	6,191,059.12	6,191,059.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,641.67	95,641.67	
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	421,598,724.77	400,337,724.77	-21,261,000.00
资产总计	575,159,329.98	575,159,329.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	5,674,583.08	5,674,583.08	
预收款项	4,809,125.51	4,809,125.51	
合同负债			
应付职工薪酬	4,833,947.77	4,833,947.77	
应交税费	1,159,491.60	1,159,491.60	
其他应付款	55,816,256.10	55,816,256.10	
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	74,509,220.06	74,509,220.06	
<b>非流动负债：</b>			
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	5,862,853.34	5,862,853.34	
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延收益	6,409,771.94	6,409,771.94	
递延所得税负债	4,941,897.81	4,941,897.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,227,623.09	31,227,623.09	
负债合计	105,736,843.15	105,736,843.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	14,825,693.44		-14,825,693.44
盈余公积	41,302,223.04	41,302,223.04	
未分配利润	21,215,115.80	36,040,809.24	14,825,693.44
所有者权益（或股东权益）合计	469,422,486.83	469,422,486.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,159,329.98	575,159,329.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 66,840.00 元 交易性金融资产：增加 66,840.00 元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 21,261,000.00 元 可供出售金融资产：减少 22,881,000.00 元 其他综合收益：减少 14,825,693.44 元 留存收益：增加 14,825,693.44 元 其他非流动金融资产：增加 1,620,000.00 元



#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

因可供出售权益工具投资重分类，致使“其他综合收益”减少 14,825,693.44 元，“留存收益”增加 14,825,693.44 元。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用