

证券代码：600689 900922

证券简称：上海三毛 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	217,407,398.13	-6.40	554,039,241.70	-14.89
归属于上市公司股东的净利润	2,352,046.55	不适用	9,187,793.72	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	-1,959,182.20	-360.79	-2,174,897.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,929,461.37	-114.16
基本每股收益（元/股）	0.012	不适用	0.046	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.012	不适用	0.046	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.54	不适用	2.13	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	680,582,411.84	686,566,065.43	-0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	435,878,323.69	426,690,529.97	2.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	318,386.28	916,863.87	
计入当期损益的政府补助(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)	974,387.08	1,945,575.90	
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	2,245,689.42	4,051,384.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,952.05	77,952.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	4,045,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减: 所得税影响额	-654,813.92	-327,351.23	
少数股东权益影响额(税后)		1,436.27	
合计	4,311,228.75	11,362,691.14	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要受公司非经常性损益影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-360.79	本报告期比上年同期减少270万元,主要是保安服务业务受上年社保政策和今年工资基数上调两个因素影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-114.16	经营性业务收支变动所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国有法人	52,158,943	25.95		无	0
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	其他	5,073,100	2.52		未知	
BANQUE PICTET & CIE SA	其他	4,914,795	2.45		未知	
侯恒斌	境内自然人	1,122,745	0.56		无	0
李强	境内自然人	964,300	0.48		无	0
陈峰	境内自然人	740,000	0.37		无	0
湖南万君资本管理有限公司—万君精选 7 号私募证券投资基金	其他	726,480	0.36		无	0
赵文浩	境内自然人	692,201	0.34		无	0
俞文灿	境内自然人	680,000	0.34		未知	
张效生	境内自然人	642,618	0.32		未知	
前 10 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				
		股份种类	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)	5,073,100	境内上市外资股	5,073,100			
BANQUE PICTET & CIE SA	4,914,795	境内上市外资股	4,914,795			
侯恒斌	1,122,745	人民币普通股	1,122,745			
李强	964,300	人民币普通股	964,300			
陈峰	740,000	人民币普通股	740,000			
湖南万君资本管理有限公司—万君精选 7 号私募证券投资基金	726,480	人民币普通股	726,480			
赵文浩	692,201	人民币普通股	692,201			
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			
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。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>股东李强通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 964,300 股，实际合计持有 964,300 股；</p> <p>股东陈峰通过普通证券账户持有 340,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 740,000 股；</p> <p>股东赵文浩通过普通证券账户持有 6,300 股，通过信用交易担保证券账户持有 685,901 股，实际合计持有 692,201 股。</p>
--	---

注：报告期末普通股股东总数为 27220，其中 A 股股东 19930，B 股股东 7290。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权事项进展

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。

2020年12月，公司接重庆联合产权交易所函告，标的资产在首次挂牌期内未征集到意向受让方，公司召开第十届董事会2020年第九次临时会议审议通过下调标的资产挂牌价格至评估价格的90%，即以人民币2243.92万元继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌重庆一毛条股权，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。

截至报告日，标的资产尚处于挂牌中，挂牌价格为人民币2243.92万元。公司将根据交易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日及12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）

2、关于清算注销上海银盾信息技术有限公司事项进展

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2020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清算注销银盾公司的相关事项。

截至报告日，本事项尚在进展中，公司将根据事项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、关于合作设立基金事项进展

经公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过，公司于2015年11月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。

在2020年度报告编制期间，公司对所持创新壹号基金股权的公允价值作判断，鉴于查封（冻结）股权存在执行异议诉讼等客观事实，出于谨慎性原则，公司对所持基金份额确认公允价值变动损失。

截至报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，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、2020年6月23日及2020年12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）

4、关于转让上海硕风国际旅行社有限公司 10%股权的事项

公司于2021年7月28日召开第十届董事会2021年第一次临时会议，董事会经审阅评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数、计算和分析过程以及评估结论，同意公司以评估价格为依据，公开挂牌转让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。经银信资产评估有限公司评估，最终选取收益法为评估结论，硕风旅行社于评估基准日的全部权益价值为人民币265万元，本公司所持10%股权对应的评估价值为26.50万元。经非公开市场报价意见征询，结合上述评估结构，本次挂牌底价定为人民币200万元。

挂牌公告期届满后，共征集到1个意向受让方，为硕风旅行社股东郑丽君，符合受让条件要求。截至2021年9月30日，公司与受让方郑丽君已办妥产权交易手续，并收到全部交易款项人民币200万元。截至报告日，公司正配合受让方向市场监督管理部门申请办理股权变更的相关登记备案手续。

5、关于变更会计师事务所的事项

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）已连续19年为公司提供审计服务，根据重庆市国资委相关要求，并经公司第十届董事会2021年第二次临时会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。2021年度审计费用拟定为人民币108万元（含税），其中年度财务报表审计费用83万元（含税），内控审计费用25万元（含税）。

（详见公司于2021年9月23日及10月13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）

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	89,971,756.81	292,722,233.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,301,540.00	20,734,641.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,307,012.07	68,254,680.37
应收款项融资		
预付款项	99,853,831.10	74,178,289.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,985,146.05	17,403,129.68
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,208.54	1,073,693.67
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	355,540.51	429,616.82
流动资产合计	474,582,035.08	474,796,284.26
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	5,483,358.16	5,379,615.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,918,016.29	18,578,016.29

2021 年第三季度报告

投资性房地产	161,718,057.64	166,634,289.64
固定资产	15,956,873.33	16,723,475.16
在建工程	618,275.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,194,844.77	3,304,066.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,110,951.34	1,150,317.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,000,376.76	211,769,781.17
资产总计	680,582,411.84	686,566,065.43
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	62,725.50	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,954,295.62	58,101,092.04
预收款项	2,426,576.38	426,347.33
合同负债	119,929,728.69	98,479,695.38
应付职工薪酬	25,570,856.98	26,044,260.27
应交税费	2,317,111.67	2,617,337.24
其他应付款	30,577,810.23	29,506,977.60
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	377,752.20	823,457.96
流动负债合计	208,432,673.27	218,214,983.82
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	3,866,608.82	3,866,608.82
预计负债		4,000,000.00
递延收益	18,516,853.01	19,247,533.46
递延所得税负债	4,140,572.81	4,795,278.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,537,134.64	41,922,520.34
负债合计	244,969,807.91	260,137,504.16
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	1,000,000.00
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	-21,285,963.60	-30,473,757.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	435,878,323.69	426,690,529.97
少数股东权益	-265,719.76	-261,968.70
所有者权益（或股东权益）合计	435,612,603.93	426,428,561.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	680,582,411.84	686,566,065.43

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	554,039,241.70	650,988,239.03
其中：营业收入	554,039,241.70	650,988,239.03
二、营业总成本	555,529,620.93	648,690,654.52
其中：营业成本	517,469,612.54	582,776,999.25
税金及附加	1,818,124.87	1,725,950.24
销售费用	18,149,807.20	35,040,711.27
管理费用	24,469,724.07	26,824,585.78
研发费用		

财务费用	-6,377,647.75	2,322,407.98
其中：利息费用		
利息收入	694,596.68	513,330.42
加：其他收益	1,945,575.90	2,253,737.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,890,953.18	-6,786,191.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,742.32	81,504.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,642,757.50	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）	-1,735,826.50	-1,789,492.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	315,430.70	503,798.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,388,462.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	916,863.87	232,905.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,842,617.92	-5,676,121.90
加：营业外收入	4,050,000.00	
减：营业外支出	5,000.00	465,064.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,887,617.92	-6,141,186.84
减：所得税费用	703,575.26	2,495,420.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,184,042.66	-8,636,607.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,184,042.66	-8,636,607.47
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）	9,187,793.72	-9,189,548.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,751.06	552,941.47
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	9,184,042.66	-8,613,574.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,187,793.72	-9,174,476.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,751.06	560,901.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.046	-0.046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.046	-0.046

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	933,331,466.87	912,613,199.94
收到的税费返还	93,595,558.41	71,353,781.68
收到其他与经营活动有关的现金	42,388,766.07	42,634,274.45
经营活动现金流入小计	1,069,315,791.35	1,026,601,256.07
购买商品、接受劳务支付的现金	852,281,560.44	758,747,538.58
支付给职工及为职工支付的现金	165,552,701.48	163,730,791.29
支付的各项税费	7,190,590.35	8,859,029.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,220,400.45	53,402,250.66
经营活动现金流出小计	1,075,245,252.72	984,739,610.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,929,461.37	41,861,645.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,175.00	95,775,385.00
取得投资收益收到的现金	5,462,670.86	5,154,919.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,999,816.79	214,516.44
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	824,000.00	
投资活动现金流入小计	9,501,662.65	101,144,821.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	128,512.61	5,034,476.37
投资支付的现金	204,415,175.00	276,680,385.00
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	50,660.00	3,643,166.73
投资活动现金流出小计	204,594,347.61	285,358,028.10
投资活动产生的现金流量净额	-195,092,684.96	-184,213,207.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,612,887.46
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		2,612,887.46
筹资活动产生的现金流量净额		-2,612,887.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-998,848.17	-907,509.46
五、现金及现金等价物净增加额	-202,020,994.50	-145,871,958.00
加：期初现金及现金等价物余额	291,621,677.51	255,766,242.95
六、期末现金及现金等价物余额	89,600,683.01	109,894,284.95

公司负责人：邹宁

主管会计工作负责人：周志宇

会计机构负责人：戴莉

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日