

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

2017 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	772,535,056.10	793,013,053.46	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	464,309,268.06	423,832,441.54	9.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3101	2.1087	9.55
	年初至报告期末	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	-24,872,800.17	46,880,272.50	-153.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	282,507,640.64	307,323,643.36	-8.07
归属于上市公司股东的净利润	40,774,893.02	-8,114,047.80	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	-15,901,512.11	-8,557,409.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.18	-2.49	不适用
基本每股收益（元/股）	0.203	-0.040	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.203	-0.040	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.58	-2.63	不适用

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	55,698,321.17	
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的政府补助除外	198,100.79	
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、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	945,504.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-21,500.00	
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）	198.00	
所得税影响额	-144,219.55	
合计	56,676,405.13	

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）	32,579（A股：24491；B股：8088）					
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 WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	2.49	0	未知		其他
中冀投资股份有限公司	4,670,045	2.32	0	无	0	境内非国有法人
金樟贤	3,550,000	1.77	0	未知		境内自然人
上海纺织控股（集团）公司	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
李文	1,594,200	0.79	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	1,388,646	0.69	0	无	0	其他
李琳	1,350,000	0.67	0	无	0	境内自然人
邵雨田	1,111,800	0.55	0	无	0	境内自然人

国海良时期货有限公司—国海良时桐福1号资产管理计划	1,100,000	0.55	0	无	0	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 WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	5,000,000	境内上市外资股	5,000,000			
中冀投资股份有限公司	4,670,045	人民币普通股	4,670,045			
金樟贤	3,550,000	境内上市外资股	3,550,000			
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	人民币普通股	2,804,194			
李汶	1,594,200	人民币普通股	1,594,200			
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	1,388,646	人民币普通股	1,388,646			
李琳	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
邵雨田	1,111,800	人民币普通股	1,111,800			
国海良时期货有限公司—国海良时桐福1号资产管理计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
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变动较大的说明

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增加额(元)	变动比率(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,345,705.00	360,925.00	49,984,780.00	13,849.08	本期购入银行理财产品所致
预付款项	120,130,791.47	80,188,273.75	39,942,517.72	49.81	本期贸易业务尚未结算所致
其他应收款	20,895,606.62	14,850,492.44	6,045,114.18	40.71	本期应收未收出口退税款增加所致
划分为持有待售的资产		57,030,496.06	-57,030,496.06	-100.00	本期安诚保险股权转让,祁连山路7丘土地收储完成所致
其他流动资产	706,340.38	1,315,046.79	-608,706.41	-46.29	本期进项抵扣额减少所致
应付职工薪酬	3,042,498.62	11,778,934.13	-8,736,435.51	-74.17	本期薪酬结算所致
应交税费	17,917,616.15	6,187,811.71	11,729,804.44	189.56	本期所得税费用增加所致

应付利息	12,083.33	17,279.16	-5,195.83	-30.07	本期银行贷款减少所致
其他流动负债		17,004,458.83	-17,004,458.83	-100.00	祁连山路7丘土地收储完成所致

2) 报告期公司主要财务数据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
营业税金及附加	833,646.93	638,129.85	195,517.08	30.64	本期执行增值税新会计政策所致
销售费用	11,722,760.64	18,608,267.57	-6,885,506.93	-37.00	本期外贸业务佣金支出下降所致
财务费用	41,556.00	1,341,252.95	-1,299,696.95	-96.90	本期银行贷款减少所致
资产减值损失	-123,122.75	370,476.46	-493,599.21	-133.23	本期存货出售转销已计提跌价准备所致
投资收益(损失以“-”号填列)	20,882,898.98	-954,668.53	21,837,567.51	2,287.45	本期安诚保险股权转让完成所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,220.00	-119,305.00	104,085.00	87.24	本期交易性金融资产市值变化所致
营业外收入	36,270,293.86	847,996.19	35,422,297.67	4,177.18	本期祁连山路7丘土地收储,净收入转入所致
营业外支出	395,371.90	96,113.05	299,258.85	311.36	本期处置固定资产损失所致

3) 报告期公司现金流量构成同比发生重大变化的说明

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	-24,872,800.17	46,880,272.50	-71,753,072.67	-153.06	本期业务变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,619,004.84	109,418.72	-23,728,423.56	-21,685.89	本期购入银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,133,550.65	35,524,293.51	-38,657,844.16	-108.82	本期银行贷款同比减少所致

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) 祁连山路地块收储事项

因上海市普陀区原桃浦工业区规划发生变更,上海市普陀区土地发展中心及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司(以下简称“收储方”)拟依法收储公司位于祁连山路380号(普陀区桃浦镇655街坊7丘、8丘)的房地产。公司第九届董事会2016年第一次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议并通过了上述祁连山路地块收储事项。本次交易涉及土地储备补偿款总额为人民币20072万元(655街坊7丘:人民币4290万元;655街坊8丘:人民币15782万元)。

截止报告期末,祁连山路380号(7丘、8丘)地块收储工作已全部完成,相应土地储备补偿款已全额收讫。

（详见2016年5月20日、5月21日、7月16日、8月2日、9月30日、10月15日、12月10日、2017年1月18日、1月26日及3月22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）安诚保险股权转让事项

公司经董事会、股东大会审议通过关于转让公司所持非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司（以下简称“安诚保险”）5000万股股权的相关事项，同意公司以人民币1.4元/股的价格将上述股权转让给安诚保险另一股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）。上述事项涉及股权的账面价值为人民币5000万元，涉及交易总额为人民币7000万元。此后，交易双方完成股权转让的相关审批及股份交割、过户程序。截止2016年9月22日，公司已收到渝富集团支付的全部股权转让款，共计人民币7000万元。至此，公司与渝富集团签订的股权转让协议所涉条款已全部履行完毕。（详见2016年2月4日、2月6日、6月8日、7月26日、9月10日及9月22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）

截止本报告期末，安诚保险已完成股权转让的工商变更程序。

（3）全资子公司减资事项

为提高公司资金使用效益，公司第九届董事会2017年第一次临时会议审议通过了对全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）实施减资的议案。重庆一毛条注册资本为人民币7000万元，本次拟减少注册资本人民币3200万元，减资后，重庆一毛条的注册资本为人民币3800万元，仍为公司全资子公司。目前，重庆一毛条减资相关程序正在进展过程中。

（详见2017年3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）

（4）总部办公地址变更事项

公司总部于2017年3月27日搬迁至上海市黄浦区斜土路791号C幢，原对外披露的办公电话、传真等联系方式保持不变。

（详见2017年3月25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	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	164,953,559.33	215,820,415.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,345,705.00	360,925.00
衍生金融资产		
应收票据	18,431,527.30	23,433,782.77
应收账款	54,584,346.45	53,378,011.37
预付款项	120,130,791.47	80,188,273.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,895,606.62	14,850,492.44
买入返售金融资产		
存货	14,746,019.31	15,069,940.03
划分为持有待售的资产		57,030,496.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,340.38	1,315,046.79
流动资产合计	444,793,895.86	461,447,383.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	63,955,070.64	64,352,492.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,434,020.46	6,511,846.20
投资性房地产	188,926,799.17	190,476,215.35
固定资产	57,396,337.52	58,903,925.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,235,921.27	7,295,808.80

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,244,105.16	2,499,837.55
递延所得税资产	1,266,406.02	1,243,044.40
其他非流动资产	282,500.00	282,500.00
非流动资产合计	327,741,160.24	331,565,670.22
资产总计	772,535,056.10	793,013,053.46
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	37,359,104.59	40,422,345.78
预收款项	147,839,174.09	191,041,760.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,042,498.62	11,778,934.13
应交税费	17,917,616.15	6,187,811.71
应付利息	12,083.33	17,279.16
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	28,284,470.57	25,384,621.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
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		17,004,458.83
流动负债合计	247,387,324.48	307,769,588.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	9,068,643.31	9,068,643.31
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	22,946,395.09	23,144,495.88

递延所得税负债	2,279,432.70	2,378,788.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,307,571.10	48,605,027.39
负债合计	295,694,895.58	356,374,615.41
所有者权益		
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	7,838,298.10	8,136,364.60
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	5,086,423.11	-35,688,469.91
归属于母公司所有者权益合计	464,309,268.06	423,832,441.54
少数股东权益	12,530,892.46	12,805,996.51
所有者权益合计	476,840,160.52	436,638,438.05
负债和所有者权益总计	772,535,056.10	793,013,053.46

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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	102,149,922.44	122,238,361.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,085,980.00	89,700.00
衍生金融资产		
应收票据	1,911,050.00	1,984,150.00
应收账款	2,371,604.01	1,648,187.11
预付款项	5,335,512.45	2,226,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,178,700.95	24,448,094.29
存货	2,335,368.67	3,023,947.55
划分为持有待售的资产		57,030,496.06

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		367,591.26
流动资产合计	191,368,138.52	213,057,028.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,955,070.64	12,352,492.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,793,390.56	372,787,825.23
投资性房地产	129,312,813.48	130,158,535.74
固定资产	7,405,533.40	8,007,582.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,541.67	145,541.67
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	521,612,349.75	523,451,977.32
资产总计	712,980,488.27	736,509,005.38
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	13,000,000.00
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		
应付账款	8,711,136.32	8,775,470.56
预收款项	6,446,719.80	77,455,070.02
应付职工薪酬	3,001,694.97	6,423,747.95
应交税费	16,197,864.71	2,981,184.81
应付利息	12,083.33	17,279.16
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	165,593,627.40	147,491,082.18
划分为持有待售的负债		
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		17,004,458.83
流动负债合计	212,895,503.66	276,080,670.64
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	7,308,427.31	7,308,427.31
专项应付款	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益	6,773,446.82	6,773,446.82
递延所得税负债	2,279,432.70	2,378,788.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,374,406.83	30,473,762.33
负债合计	243,269,910.49	306,554,432.97
所有者权益：		
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	6,838,298.10	7,136,364.60
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润	32,182,822.75	-7,871,249.12
所有者权益合计	469,710,577.78	429,954,572.41
负债和所有者权益总计	712,980,488.27	736,509,005.38

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,507,640.64	307,323,643.36
其中：营业收入	282,507,640.64	307,323,643.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,936,841.38	315,254,977.02
其中：营业成本	259,804,725.48	277,872,672.08
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		
营业税金及附加	833,646.93	638,129.85
销售费用	11,722,760.64	18,608,267.57
管理费用	12,657,275.08	16,424,178.11
财务费用	41,556.00	1,341,252.95
资产减值损失	-123,122.75	370,476.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,220.00	-119,305.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,882,898.98	-954,668.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,825.74	-1,049,394.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,438,478.24	-9,005,307.19
加：营业外收入	36,270,293.86	847,996.19
其中：非流动资产处置利得	36,072,193.07	147,037.00
减：营业外支出	395,371.90	96,113.05
其中：非流动资产处置损失	373,871.90	57,627.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,313,400.20	-8,253,424.05
减：所得税费用	13,813,611.23	144,286.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,499,788.97	-8,397,710.08
归属于母公司所有者的净利润	40,774,893.02	-8,114,047.80
少数股东损益	-275,104.05	-283,662.28
六、其他综合收益的税后净额	-298,066.50	1,851,414.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-298,066.50	1,851,414.36
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-298,066.50	1,851,414.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-298,066.50	1,851,414.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	40,201,722.47	-6,546,295.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	40,476,826.52	-6,262,633.44
归属于少数股东的综合收益总额	-275,104.05	-283,662.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.203	-0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.203	-0.040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,434,312.18	20,527,722.71
减：营业成本	8,696,656.03	16,012,627.03
营业税金及附加	16,583.72	242,742.98
销售费用	314,570.26	349,741.88
管理费用	4,079,758.02	8,322,045.45
财务费用	53,683.03	1,373,080.22
资产减值损失	-61,505.66	209,041.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,720.00	-51,685.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,966,190.05	-790,602.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,565.33	-885,328.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,297,036.83	-6,823,843.69
加：营业外收入	35,299,555.07	
其中：非流动资产处置利得	35,299,555.07	
减：营业外支出	215,767.33	53,521.22
其中：非流动资产处置损失	194,267.33	15,035.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,380,824.57	-6,877,364.91
减：所得税费用	13,326,752.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,054,071.87	-6,877,364.91
五、其他综合收益的税后净额	-298,066.50	1,845,558.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-298,066.50	1,845,558.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-298,066.50	1,845,558.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	39,756,005.37	-5,031,806.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.199	-0.034
（二）稀释每股收益(元/股)	0.199	-0.034

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

2017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	本期金额	上期金额
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	311,438,337.00	257,889,768.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	28,445,210.57	67,956,282.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,393,050.88	85,945,090.10
经营活动现金流入小计	359,276,598.45	411,791,141.91
购买商品、接受劳务支付的现金	315,716,818.27	268,835,536.26
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		
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	32,627,066.00	22,213,381.43
支付的各项税费	4,321,111.49	3,906,787.67
支付其他与经营活动有关的现金	31,484,402.86	69,955,164.05
经营活动现金流出小计	384,149,398.62	364,910,869.41
经营活动产生的现金流量净额	-24,872,800.17	46,880,272.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,300,000.00	10,013,340.00
取得投资收益收到的现金	960,724.72	94,725.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,667,256.21	8,700.00
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	146,927,980.93	10,116,765.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,985.77	7,347.00
投资支付的现金	170,300,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	170,546,985.77	10,007,347.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,619,004.84	109,418.72
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		70,000,000.00
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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	32,715,003.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,550.65	1,760,703.29
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	3,133,550.65	34,475,706.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,133,550.65	35,524,293.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	400,799.96	224,482.47
五、现金及现金等价物净增加额	-51,224,555.70	82,738,467.20
加：期初现金及现金等价物余额	215,623,115.03	80,172,446.52
六、期末现金及现金等价物余额	164,398,559.33	162,910,913.72

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

2017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	本期金额	上期金额
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	8,626,668.51	23,180,445.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,727,485.65	99,938,741.01
经营活动现金流入小计	29,354,154.16	123,119,186.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,908,460.17	20,835,722.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,035,217.93	6,823,430.35
支付的各项税费	337,484.72	2,024,697.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,545,451.41	75,808,994.33
经营活动现金流出小计	22,826,614.23	105,492,844.75
经营活动产生的现金流量净额	6,527,539.93	17,626,341.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,300,000.00	10,013,340.00
取得投资收益收到的现金	960,624.72	94,725.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,567,946.21	8,000.00
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	146,828,570.93	10,116,065.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,775.21	
投资支付的现金	170,300,000.00	30,000,000.00
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	170,314,775.21	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,486,204.28	-19,883,934.28
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	32,715,003.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,775.00	1,581,208.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,129,775.00	34,296,211.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,129,775.00	35,703,788.03
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	-20,088,439.35	33,446,195.40

加：期初现金及现金等价物余额	122,238,361.79	42,753,170.92
六、期末现金及现金等价物余额	102,149,922.44	76,199,366.32

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 审计报告

适用 不适用