

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 2018 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	719,037,300.90	752,458,122.27	-4.44
归属于上市公司股东的净资产	461,979,203.85	458,916,748.32	0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2985	2.2833	0.67
	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	-49,799,895.23	-24,872,800.17	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	350,751,481.47	282,507,640.64	24.16
归属于上市公司股东的净利润	2,456,220.03	40,774,893.02	-93.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,323.74	-15,901,512.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.53	9.18	减少8.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.203	-94.09
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.203	-94.09

### 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	1,092,600.00	
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	247,111.35	
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	587,220.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,600.00	
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	-34,188.38	
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）	-916.82	
所得税影响额	-338,530.75	
合计	1,601,896.29	

## 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）	43,733 (A股 35224; B股 8509)					
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
中冀投资股份有限公司	4,012,000	2.00	0	无	0	境内非国有法人
上海纺织控股（集团）公司	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
林兰	1,200,000	0.60	0	无	0	境内自然人
李琳	900,000	0.45	0	无	0	境内自然人
俞文灿	650,000	0.32	0	未知		境内自然人
缪明华	644,900	0.32	0	未知		境内自然人
谢作纲	636,350	0.32	0	未知		境内自然人
张效生	632,661	0.31	0	未知		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
中冀投资股份有限公司	4,012,000	人民币普通股	4,012,000
上海纺织控股(集团)公司	2,804,194	人民币普通股	2,804,194
林兰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
李琳	900,000	人民币普通股	900,000
俞文灿	650,000	境内上市外资股	650,000
缪明华	644,900	境内上市外资股	644,900
谢作纲	636,350	境内上市外资股	636,350
张效生	632,661	境内上市外资股	632,661
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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
货币资金	95,950,195.63	243,919,069.44	-147,968,873.81	-60.66	本期购入银行理财产品及经营业务收支变动所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,190,000.00	162,420.00	100,027,580.00	61,585.75	本期购入银行理财产品所致
应收票据	2,565,529.22	6,375,199.72	-3,809,670.50	-59.76	本期票据结算交易所致
应收账款	73,472,672.02	50,178,187.62	23,294,484.40	46.42	本期部分经营业务收入尚未收款所致
其他流动资产	789,615.34	577,164.33	212,451.01	36.81	本期进项税额增加所致
长期待摊费用	838,038.59	536,913.65	301,124.94	56.08	本期计入房屋装修费增加所致
应付账款	41,617,375.58	18,873,016.53	22,744,359.05	120.51	本期部分采购业务付款尚未支付所致

应付职工薪酬	4,056,616.06	25,016,058.14	-20,959,442.08	-83.78	本期薪酬结算所致
--------	--------------	---------------	----------------	--------	----------

## 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
税金及附加	1,413,742.98	833,646.93	580,096.05	69.59	本期印花税及计提房产税同比增加所致
财务费用	-2,214,992.17	41,556.00	-2,256,548.17	-5,430.14	本期财务费用中汇兑净收益同比增加所致
资产减值损失	370,231.97	-123,122.75	493,354.72	400.70	本期按账龄分析法计提坏账准备所致
公允价值变动收益	27,580.00	-15,220.00	42,800.00	281.21	本期交易性金融资产市值变化所致
投资收益	588,171.17	20,882,898.98	-20,294,727.81	-97.18	上期安诚保险股权转让净收益因素影响所致
资产处置收益	1,092,600.00	35,698,321.17	-34,605,721.17	-96.94	上期土地收储补偿净收益因素影响所致
营业外收入	17,540.83	0.00	17,540.83	100.00	本期收到其他营业外收入所致
营业外支出	51,729.21	21,500.00	30,229.21	140.60	本期捐赠支出增加所致

## 3) 报告期内，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	-49,799,895.23	-24,872,800.17	-24,927,095.06	-100.22	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	-98,422,144.92	-23,619,004.84	-74,803,140.08	-316.71	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	0.00	-3,133,550.65	3,133,550.65	100.00	本期无银行贷款所致

## 4) 公司上年同期数因重要会计政策和会计估计变更影响的内容及原因

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定对上年同期数的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	上年同期报表受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据调整。	合并报表：2017年1-3月营业外收入减少198,100.79元，重分类至其他收益。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	合并报表：2017年1-3月营业外收入减少36,072,193.07元，重分类至资产处置收益；2017年1-3月营业外支出减少373,871.90元，重分类至资产处置收益。 母公司报表：2017年1-3月营业外收入减少35,299,555.07元，重分类至资产处置收益；2017年1-3月营业外支出减少194,267.33元，重分类至资产处置收益。

### 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) 重庆一毛条100%股权挂牌转让事项

为进一步盘活并夯实公司资产、提高资金使用的效益和质量，公司董事会同意并授权经营层通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。完成信息预披露后，标的资产自2017年8月14日起正式挂牌，首次挂牌价格为人民币3496.10万元。首次挂牌期满，标的资产未征集到意向受让方。此后，公司根据国有资产交易管理的有关规定及董事会的相关授权二次下调挂牌价格，但均未能征集到意向受让方。

2017年11月28日，公司召开第九届董事会2017年第五次临时会议，审议通过关于标的资产挂牌价格下调的相关议案，董事会同意并授权公司按2447.27万元的价格通过重庆联合产权交易所第四次公开挂牌标的资产。

2018年1月2日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《关于上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目挂牌情况的函》：项目于2017年12月29日挂牌期满，截止目前，未征集到意向受让方。根据公告约定，挂牌期满，若未征集到意向受让方，则延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

（详见公司于2017年3月11日、7月7日、9月12日、10月17日、10月20日、11月22日、11月29日及2018年1月3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）

截止本报告日，重庆一毛条100%股权挂牌事项尚未征集到意向受让方。

#### (2) 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。

（详见公司于2018年3月31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）

截止本报告日，上述事项尚在进展过程中。

## 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	2018年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,950,195.63	243,919,069.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,190,000.00	162,420.00
衍生金融资产		
应收票据	2,565,529.22	6,375,199.72
应收账款	73,472,672.02	50,178,187.62
预付款项	96,322,190.21	103,849,445.23
应收股利		
其他应收款	20,100,875.27	19,374,746.46
买入返售金融资产		
存货	14,982,074.83	11,734,217.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	789,615.34	577,164.33
流动资产合计	404,373,152.52	436,170,450.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	83,493,296.00	82,684,982.00
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	5,725,243.70	5,696,713.42
投资性房地产	184,804,464.30	186,443,574.72
固定资产	35,187,009.67	36,288,074.35
在建工程	76,923.08	76,923.08
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	3,719,520.72	3,758,428.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,038.59	536,913.65
递延所得税资产	819,652.32	802,062.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,664,148.38	316,287,672.22
资产总计	719,037,300.90	752,458,122.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
应付票据		
应付账款	41,617,375.58	18,873,016.53
预收款项	119,753,187.86	153,957,470.34
应付职工薪酬	4,056,616.06	25,016,058.14
应交税费	6,847,425.37	8,748,545.14
应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	20,905,654.59	23,095,501.27
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	196,112,636.59	232,622,968.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	7,525,379.63	7,525,379.63
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	21,926,695.13	22,170,255.28
递延所得税负债	7,374,728.70	7,172,650.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,839,903.46	50,881,385.11
负债合计	246,952,540.05	283,504,353.66
<b>所有者权益</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00

资本公积	211,783,201.47	211,783,201.47
减：库存股		
其他综合收益	23,124,186.10	22,517,950.60
专项储备		
盈余公积	39,724,758.27	39,724,758.27
一般风险准备		
未分配利润	-13,644,284.99	-16,100,505.02
归属于母公司所有者权益合计	461,979,203.85	458,916,748.32
少数股东权益	10,105,557.00	10,037,020.29
所有者权益合计	472,084,760.85	468,953,768.61
负债和所有者权益总计	719,037,300.90	752,458,122.27

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,641,371.17	101,149,598.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,078,240.00	66,840.00
衍生金融资产		
应收票据	650,000.00	3,550,844.80
应收账款	6,300,159.54	9,087,079.36
预付款项	7,643,376.73	3,517,075.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,771,815.59	24,697,339.28
存货	3,908,019.49	2,013,612.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	307,610.80	11,320.75
流动资产合计	208,300,593.32	144,093,710.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	33,493,296.00	32,684,982.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,860,267.06	273,831,736.78

投资性房地产	121,404,924.28	122,220,959.05
固定资产	6,429,154.90	6,556,923.23
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	120,591.67	120,591.67
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	435,308,233.91	435,415,192.73
资产总计	643,608,827.23	579,508,903.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	4,770,001.31	4,830,769.96
预收款项	7,030,276.07	6,997,354.02
应付职工薪酬	3,497,691.98	4,727,389.97
应交税费	5,006,503.09	6,295,391.70
应付利息		
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	122,459,331.53	56,828,130.76
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	145,696,181.11	82,611,413.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
长期应付职工薪酬	5,765,163.63	5,765,163.63
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	6,546,150.02	6,591,609.38
递延所得税负债	7,374,728.70	7,172,650.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,699,142.35	33,542,523.21

负债合计	179,395,323.46	116,153,936.75
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	191,088,111.55	191,088,111.55
减：库存股		
其他综合收益	22,124,186.10	21,517,950.60
专项储备		
盈余公积	39,724,758.27	39,724,758.27
未分配利润	10,285,104.85	10,032,803.03
所有者权益合计	464,213,503.77	463,354,966.45
负债和所有者权益总计	643,608,827.23	579,508,903.20

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

2018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	350,751,481.47	282,507,640.64
其中：营业收入	350,751,481.47	282,507,640.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,550,884.84	284,936,841.38
其中：营业成本	329,407,257.81	259,804,725.48
利息支出		
税金及附加	1,413,742.98	833,646.93
销售费用	8,727,948.56	11,722,760.64
管理费用	11,846,695.69	12,657,275.08
财务费用	-2,214,992.17	41,556.00
资产减值损失	370,231.97	-123,122.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,580.00	-15,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	588,171.17	20,882,898.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,530.28	-77,725.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,092,600.00	35,698,321.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	247,111.35	198,100.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,156,059.15	54,334,900.20
加：营业外收入	17,540.83	

减：营业外支出	51,729.21	21,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,121,870.77	54,313,400.20
减：所得税费用	597,114.03	13,813,611.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,524,756.74	40,499,788.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,524,756.74	40,499,788.97
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.少数股东损益	68,536.71	-275,104.05
2.归属于母公司股东的净利润	2,456,220.03	40,774,893.02
六、其他综合收益的税后净额	606,235.50	-298,066.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,235.50	-298,066.50
（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	606,235.50	-298,066.50
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	606,235.50	-298,066.50
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	3,130,992.24	40,201,722.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,062,455.53	40,476,826.52
归属于少数股东的综合收益总额	68,536.71	-275,104.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.203
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.203

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

2018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	23,665,339.24	10,434,312.18
减：营业成本	20,979,979.68	8,696,656.03

## 2018年第一季度报告

税金及附加	162,871.26	16,583.72
销售费用	574,953.57	314,570.26
管理费用	3,523,205.62	4,079,758.02
财务费用	-65,680.59	53,683.03
资产减值损失	-132,255.89	-61,505.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,400.00	-3,720.00
投资收益（损失以“-”号填列）	588,171.17	20,966,190.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,530.28	5,565.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,092,600.00	35,105,287.74
其他收益	49,010.56	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,447.32	53,402,324.57
加：营业外收入		
减：营业外支出	51,692.25	21,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,755.07	53,380,824.57
减：所得税费用	59,453.25	13,326,752.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,301.82	40,054,071.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,301.82	40,054,071.87
（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	-298,066.50
（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	606,235.50	-298,066.50
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	606,235.50	-298,066.50
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	858,537.32	39,756,005.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.199
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.199

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

2018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
<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	296,087,889.50	311,438,337.00
收到的税费返还	43,557,501.47	28,445,210.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,878,416.84	19,393,050.88
经营活动现金流入小计	349,523,807.81	359,276,598.45
购买商品、接受劳务支付的现金	339,142,761.29	315,716,818.27
支付给职工以及为职工支付的现金	34,708,562.56	32,627,066.00
支付的各项税费	3,781,168.41	4,321,111.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,691,210.78	31,484,402.86
经营活动现金流出小计	399,323,703.04	384,149,398.62
经营活动产生的现金流量净额	-49,799,895.23	-24,872,800.17
<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	120,300,000.00
取得投资收益收到的现金	559,640.89	960,724.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,600.00	25,667,256.21
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	21,659,230.89	146,927,980.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,385.81	246,985.77
投资支付的现金	120,006,990.00	170,300,000.00
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	120,081,375.81	170,546,985.77
投资活动产生的现金流量净额	-98,422,144.92	-23,619,004.84
<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		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,550.65
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
筹资活动产生的现金流量净额		-3,133,550.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	253,166.34	400,799.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-147,968,873.81	-51,224,555.70

加：期初现金及现金等价物余额	243,919,069.44	215,623,115.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>95,950,195.63</b>	<b>164,398,559.33</b>

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

2018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
<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	11,062,793.42	8,626,668.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,026,763.61	20,727,485.65
经营活动现金流入小计	135,089,557.03	29,354,154.16
购买商品、接受劳务支付的现金	29,685,688.79	11,908,460.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,077,100.39	6,035,217.93
支付的各项税费	473,026.57	337,484.72
支付其他与经营活动有关的现金	39,009,969.77	4,545,451.41
经营活动现金流出小计	73,245,785.52	22,826,614.23
经营活动产生的现金流量净额	61,843,771.51	6,527,539.93
<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	120,300,000.00
取得投资收益收到的现金	559,640.89	960,624.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,600.00	25,567,946.21
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	21,659,230.89	146,828,570.93
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	14,775.21
投资支付的现金	120,006,990.00	170,300,000.00
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	120,011,229.32	170,314,775.21
投资活动产生的现金流量净额	-98,351,998.43	-23,486,204.28
<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		3,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,775.00
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
筹资活动产生的现金流量净额		-3,129,775.00
<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>	-36,508,226.92	-20,088,439.35
加：期初现金及现金等价物余额	101,149,598.09	122,238,361.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,641,371.17	102,149,922.44

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