

证券代码：600689  
900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股  
公告编号：2024-015

# 上海三毛企业（集团）股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

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法律责任。

### 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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	243,658,191.93	-13.90	
归属于上市公司股东的净利润	5,124,733.31	92.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,053,424.58	180.41	
经营活动产生的现金流量净额	-30,555,823.46	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.026	100.00	
稀释每股收益（元/股）	0.026	100.00	
加权平均净资产收益率（%）	1.15	增加 0.53 个百分点	
	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	808,625,642.84	799,728,638.42	1.11
归属于上市公司股东的所有者权益	448,308,312.89	443,183,579.58	1.16

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	259,679.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,196,054.95
减:所得税影响额	383,427.61
少数股东权益影响额(税后)	998.18
合计	2,071,308.73

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	92.39	本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180.41	本期经营业绩同比增长所致
基本每股收益(元/股)	100.00	本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致
稀释每股收益(元/股)	100.00	本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致

## 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	27,601		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
	其中A股:20,630;B股:6,971				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股	质押、标记或冻结情况

				份数量	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	0	无	0
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	其他	5,073,100	2.52	0	未知	
BANQUE PICTET & CIE SA	其他	4,914,795	2.45	0	未知	
广东博智兴宇资产管理有限公司—博智兴宇二号私募证券投资基金	其他	3,200,000	1.59	0	无	0
陈果	境内自然人	2,975,400	1.48	0	无	0
胡春晖	境内自然人	2,419,109	1.20	0	无	0
UBS AG	其他	1,639,828	0.82	0	无	0
黄贵英	境内自然人	1,489,500	0.74	0	无	0
朱林景	境内自然人	1,430,000	0.71	0	无	0
杨红	境内自然人	1,246,100	0.62	0	无	0
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			
广东博智兴宇资产管理有限公司—博智兴宇二号私募证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
陈果	2,975,400	人民币普通股	2,975,400			
胡春晖	2,419,109	人民币普通股	2,419,109			
UBS AG	1,639,828	人民币普通股	1,639,828			
黄贵英	1,489,500	人民币普通股	1,489,500			
朱林景	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
杨红	1,246,100	人民币普通股	1,246,100			
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）	股东“广东博智兴宇资产管理有限公司—博智兴宇二号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,200,000 股，实际合计持有 3,200,000 股；股东“陈果”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,975,400 股，实际合计持有 2,975,400 股；股东“胡春晖”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,419,109 股，实际合计持有 2,419,109 股；股东“黄贵英”通过普通证券账户持有 1,200 股，通过信用证券账户持有 1,488,300 股，实际合计持有 1,489,500 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 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、关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的事项

2023 年 8 月 14 日，公司收到控股股东重庆轻纺集团（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）通知，获悉公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）拟将其持有轻纺集团的 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。

2023 年 10 月 8 日，轻纺集团转发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕379 号），经请示重庆市市政府同意，重庆市国资委决定将其所持轻纺集团 80%股权无偿划转渝富控股。

本次权益变动前，渝富控股不持有本公司股份，轻纺集团为公司控股股东，直接持有本公司 52,158,943 股股份，占公司总股本比例约 25.95%，重庆市国资委为公司实际控制人。本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约 25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。

2023 年 11 月 9 日，公司收到渝富控股转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕716 号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对重庆渝富控股集团有限公司收购重庆轻纺控股（集团）公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司日常经营活动构成重大影响。截至报告日，渝富控股尚未完成工商备案登记，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 11 月 10 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

#### 2、关于合作设立基金事项进展

公司于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议，审议通过由下属子公司出资 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”、“基金”），用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司，现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称“沪江公司”、“上海行藏”）。

2019 年 10 月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得了上海国际仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（〔2019〕沪贸仲裁字第 0991 号）的支持。基金自 2019 年 11 月启动上述仲裁裁决的司法执行工作。2022 年 11 月，创新壹号基金书面函告公司，发现基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已被申请进行破产清算（案号：〔2022〕沪 0115 破 100 号）。

根据基金提供的相关年度报告、审计报告和相关诉讼进展情况，并结合其他可获取的书面证明材料，本公司于 2019 年度、2020 年度及 2022 年度分别确认公允价值变动损失 519.01 万元、

2689.19 万元及 1791.80 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对该项资产累计确认公允价值变动损失 5000 万元。

截至本报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，基金为维护自身合法权益采取的相关诉讼措施也未获得执行，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化。公司将持续跟踪事项进展并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、2020 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 7 日、2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 30 日及 2024 年 3 月 27 日刊登于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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,114,826.40	233,733,861.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,631,100.00	15,436,886.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,172,206.04	137,818,319.14
应收款项融资		
预付款项	115,581,438.11	71,992,601.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,382,534.55	15,625,541.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,953,041.37	465,419.03
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	123,081,698.62	40,868,438.36
其他流动资产	10,646,304.48	10,621,571.77
流动资产合计	558,563,149.57	526,562,639.35
<b>非流动资产：</b>		
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	5,837,209.08	5,803,758.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	153,514,248.13	155,163,394.24
固定资产	6,601,222.40	6,781,688.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,985,146.12	2,278,766.68
无形资产	160,258.29	166,729.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,443,285.96	1,489,140.92
其他非流动资产	80,521,123.29	101,482,520.54
非流动资产合计	250,062,493.27	273,165,999.07
资产总计	808,625,642.84	799,728,638.42
<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	136,954.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,739,989.20	136,536,210.21
预收款项	4,636,086.27	290,524.61
合同负债	147,071,621.22	85,105,994.51
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	45,472,599.12	50,456,686.48

应交税费	3,086,760.96	5,491,739.36
其他应付款	41,047,150.18	42,131,087.27
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	3,370,674.07	3,368,672.11
其他流动负债	325,196.06	403,847.24
流动负债合计	327,887,031.08	323,784,761.79
<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	784,475.83	1,114,094.01
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	1,526,147.82	1,526,147.82
预计负债		
递延收益	16,126,710.83	16,324,811.63
递延所得税负债	4,243,627.71	4,046,906.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,694,062.19	33,025,059.53
负债合计	360,581,093.27	356,809,821.32
<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	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	-8,855,974.40	-13,980,707.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	448,308,312.89	443,183,579.58
少数股东权益	-263,763.32	-264,762.48
所有者权益（或股东权益）合计	448,044,549.57	442,918,817.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	808,625,642.84	799,728,638.42

公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：何贵云 会计机构负责人：戴莉

## 合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	243,658,191.93	283,006,716.70
其中：营业收入	243,658,191.93	283,006,716.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,865,154.30	282,411,678.46
其中：营业成本	231,320,676.00	267,181,892.49
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	805,745.61	694,450.45
销售费用	3,975,768.98	6,699,292.82
管理费用	7,009,478.48	7,468,874.23
研发费用		
财务费用	-2,246,514.77	367,168.47
其中：利息费用	20,757.12	
利息收入	336,232.13	507,045.54
加：其他收益	494,906.61	865,664.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,172,245.43	1,486,300.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,450.13	33,105.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,057,259.65	-613,541.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	113,738.46	439,209.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,631,187.78	2,772,671.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,631,187.78	2,772,671.30
减：所得税费用	505,455.31	107,315.42



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,125,732.47	2,665,355.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,125,732.47	2,665,355.88
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）	5,124,733.31	2,663,743.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	999.16	1,612.34
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	5,125,732.47	2,665,355.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.026	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.026	0.013

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

### 合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	345,808,059.55	332,922,027.65
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	39,252,389.88	36,522,755.50
收到其他与经营活动有关的现金	18,016,936.94	24,919,373.61
经营活动现金流入小计	403,077,386.37	394,364,156.76
购买商品、接受劳务支付的现金	335,252,997.70	309,268,083.34
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	76,533,695.20	79,252,596.59
支付的各项税费	5,324,002.48	2,773,666.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,522,514.45	27,463,741.91
经营活动现金流出小计	433,633,209.83	418,758,088.54
经营活动产生的现金流量净额	-30,555,823.46	-24,393,931.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	91,248,000.00	30,017,000.00
取得投资收益收到的现金	192,065.71	1,453,194.14
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	488,195.97	42,350.00
投资活动现金流入小计	91,928,261.68	31,512,544.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,835.73	189,818.56
投资支付的现金	125,248,000.00	220,028,290.00
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	60,369,900.55	215,000.00
投资活动现金流出小计	185,634,736.28	220,433,108.56
投资活动产生的现金流量净额	-93,706,474.60	-188,920,564.42
<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		

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	435,373.34	
筹资活动现金流出小计	435,373.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-435,373.34	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	986,637.19	-1,387,381.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,711,034.21	-214,701,877.69
加：期初现金及现金等价物余额	232,643,118.53	316,208,817.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,932,084.32	101,506,940.14

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

### 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,325,529.27	5,514,676.27
交易性金融资产	50,631,100.00	14,780,520.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,280,619.46	
应收款项融资		
预付款项	93,153.85	103,443.85
其他应收款	149,977.05	172,160.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,081,698.62	40,868,438.36
其他流动资产	10,146,178.00	10,093,144.82
流动资产合计	229,708,256.25	71,532,383.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,425,990.33	196,392,540.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,820,088.99	102,636,123.85
固定资产	4,274,416.67	4,343,642.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,423.82	508,241.67
无形资产	160,258.29	166,729.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		127,697.62
其他非流动资产	70,521,123.29	91,482,520.54
非流动资产合计	373,492,301.39	395,657,495.88
资产总计	603,200,557.64	467,189,879.18
<b>流动负债：</b>		
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	1,839,835.79	1,839,835.79
预收款项	3,538,305.62	166,714.61
合同负债		
应付职工薪酬	3,029,037.85	3,848,036.47
应交税费	366,977.27	529,589.10
其他应付款	146,474,068.60	15,270,475.67
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	2,509,549.42	2,726,606.48
其他流动负债		
流动负债合计	157,757,774.55	24,381,258.12
<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	1,526,147.82	1,526,147.82
预计负债		
递延收益	5,500,584.74	5,500,584.74
递延所得税负债	3,776,247.81	3,440,183.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,816,080.37	20,480,015.79
负债合计	178,573,854.92	44,861,273.91
<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		
专项储备		
盈余公积	43,389,742.82	43,389,742.82
未分配利润	-10,842,494.65	-13,140,592.10
所有者权益（或股东权益）合计	424,626,702.72	422,328,605.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,200,557.64	467,189,879.18

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

### 母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	3,478,689.86	2,853,654.55
减：营业成本	1,378,491.70	944,259.71
税金及附加	328,179.28	282,394.51
销售费用		
管理费用	2,439,745.95	2,241,511.98
研发费用		
财务费用	-103,363.38	-372,480.95
其中：利息费用		
利息收入	110,274.91	374,539.25
加：其他收益	11,948.10	28,157.48

投资收益（损失以“-”号填列）	1,542,145.98	92,686.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,450.13	33,105.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,850,580.00	202,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,450.74	-45,230.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,761,859.65	35,861.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,761,859.65	35,861.82
减：所得税费用	463,125.00	49,400.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,298,734.65	-13,538.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,298,734.65	-13,538.18
（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	2,298,734.65	-13,538.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	-0.000
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.000

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

## 母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,451,450.17	132,234,705.50
经营活动现金流入小计	161,451,450.17	132,234,705.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,685,020.63	2,853,603.42
支付的各项税费	835,271.98	544,346.92
支付其他与经营活动有关的现金	25,310,044.27	17,826,328.87
经营活动现金流出小计	28,830,336.88	21,224,279.21
经营活动产生的现金流量净额	132,621,113.29	111,010,426.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	91,248,000.00	30,017,000.00
取得投资收益收到的现金	192,065.71	59,580.09
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	91,440,065.71	30,076,580.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,326.00	33,548.40
投资支付的现金	125,248,000.00	220,028,290.00
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	60,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,250,326.00	228,061,838.40
投资活动产生的现金流量净额	-93,810,260.29	-197,985,258.31
<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>	38,810,853.00	-86,974,832.02

加：期初现金及现金等价物余额	5,514,676.27	137,821,178.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>44,325,529.27</b>	<b>50,846,346.67</b>

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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  
2024 年 4 月 29 日