

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

2022 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）戴莉保证季度报告中财务报表信息的真实、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	115,216,136.28		-28.47
归属于上市公司股东的净利润	1,025,479.35		-68.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	714,577.86		不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,642,256.51		-15.09
基本每股收益（元/股）	0.005		-68.41
稀释每股收益（元/股）	0.005		-68.41
加权平均净资产收益率（%）	0.23		减少 0.52 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	722,535,806.10	770,167,488.40	-6.18
归属于上市公司股东的所有者权益	439,525,979.45	438,500,500.10	0.23

(二) 非经常性损益项目和金额

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	673,070.80	
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	300,921.78	
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	-962,053.02	
减：所得税影响额	-299,972.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,010.81	
合计	310,901.49	

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	-68.41	本期受交易性金融资产市值变化所致。

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	35,262	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	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	
赵文浩	境内自然人	854,001	0.42	0	无	0
杜列沙	境内自然人	747,300	0.37	0	无	0
湖南万君资本管理有限公司 一万君精选 7 号私募证券投资基金	其他	726,480	0.36	0	无	0
俞文灿	境内自然人	680,000	0.34	0	未知	

马俊	境内自然人	652,000	0.32	0	无	0
张效生	境内自然人	642,618	0.32	0	未知	
谢作纲	境内自然人	622,850	0.31	0	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			
PICTET & CIE (EUROPE) S. A.	4,914,795	境内上市外资股	4,914,795			
侯恒斌	854,001	人民币普通股	854,001			
陈峰	747,300	人民币普通股	747,300			
湖南万君资本管理有限公司 一万君精选 7 号私募证券投资基金	726,480	人民币普通股	726,480			
俞文灿	680,000	境内上市外资股	680,000			
张效生	652,000	境内上市外资股	652,000			
谢作纲	642,618	境内上市外资股	642,618			
李坤枫	622,850	人民币普通股	622,850			
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 847,701 股，实际合计持有 854,001 股；股东马俊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 652,000 股，实际合计持有 652,000 股。					

注：报告期末普通股股东总数为 35,262，其中 A 股股东 28065，B 股股东 7197。

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、关于上海三联纺织印染有限公司土地租赁合同纠纷事项

2020 年 8 月 21 日，公司下属全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）收到浦东新区人民法院应诉通知书，上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管公司”）以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求三联印染公司返还位于浦东新区高科西路 3019 地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590 号）内约 6.076 亩土地，并支付场地占有使用费。

2022 年 2 月 14 日，公司收到浦东新区人民法院民事判决书，一审判决三联印染公司返还北蔡资管公司涉案土地及地上建筑物，同时，北蔡资管公司向三联印染公司支付房屋补偿款 1346 万元等。

公司不服判决，已向上海市第一中级人民法院提起上诉。截至报告日，公司尚未收到法院立案受理的通知。

（详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2022 年 2 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）

2、关于终止清算注销上海银盾电子信息技术有限公司并挂牌转让所持股权的事项

公司于2021年11月10日召开第十届董事会2021年第三次临时会议，决定终止清算注销上海银盾信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）并公开挂牌转让所持该公司100%股权。挂牌期届满本项目共征集到2家意向受让方，经网络竞价，上海桐楷防雷科技有限公司（以下简称“桐楷公司”）最终被确认为本项目的受让方，最终报价为人民币700.214768万元。2022年2月，公司与桐楷公司签订《产权交易合同》，完成产权交割并收到全部交易价款。截至2022年3月8日，银盾公司股权已登记至桐楷公司名下，公司不再持有上海银盾信息技术有限公司股权。至此，本次交易已履行完毕。

（详见公司于2020年9月23日、2021年11月11日、2022年1月18日、2022年2月9日、2022年2月18日及2022年3月8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、关于向上海三进进出口有限公司实施增资的事项

公司于2021年11月16日召开第十届董事会2021年第四次临时会议，决定向上海三进进出口有限公司增资人民币700万元，有助于降低该公司资产负债率，助其开展AEO重新认证的相关工作。AEO重新认证尚需中华人民共和国上海海关审批。

截至报告日，AEO重新认证的工作尚在进展中，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（详见公司于2021年11月17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，且有效冻结上海互捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海互捷”）持有的沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江公司”）股权等资产。此后，基金根据司法进程持续推进上述仲裁裁决的执行工作。2020年度报告编制期间，鉴于仲裁裁决存在执行异议诉讼等客观事实，出于谨慎性原则，公司依据事实情况及可获取的证明文件，对所持创新壹号基金份额的公允价值进行调整。

2022年1月，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（2022年1月）》，截至报告出具之日，前述仲裁裁决的执行工作仍在进行中。此外，为推动执行进程，基金采取了一系列诉讼措施以维护基金投资人的合法权益。

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、2020年12月30日及2022年1月7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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	95,734,642.46	289,094,398.63
交易性金融资产	227,270,264.35	17,943,724.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,324,754.17	142,553,304.42
应收款项融资		
预付款项	119,285,255.71	100,128,573.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,539,234.81	14,572,831.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,796.98	961,643.19
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	315,700.94	358,309.30
流动资产合计	519,880,649.42	565,612,785.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,555,029.71	5,519,142.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,918,016.29	17,918,016.29
投资性房地产	158,461,651.25	160,081,485.59
固定资产	15,579,022.31	15,788,339.50
在建工程	816,440.37	816,440.37
使用权资产		
无形资产	3,180,970.03	3,218,901.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,144,026.72	1,212,377.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,655,156.68	204,554,703.26
资产总计	722,535,806.10	770,167,488.40
流动负债:		
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	45,462,971.31	103,651,143.29
预收款项	3,769,793.40	400,661.51
合同负债	141,183,657.86	121,130,827.85
应付职工薪酬	25,156,577.60	33,482,039.84
应交税费	2,003,144.03	2,276,419.80
其他应付款	28,462,174.78	33,110,876.41
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	321,024.54	419,269.32
流动负债合计	248,575,159.52	296,687,054.02
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	2,873,076.22	2,873,076.22
预计负债		
递延收益	18,029,732.69	18,273,292.85
递延所得税负债	3,784,013.90	4,086,588.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,699,922.81	35,246,057.97
负债合计	283,275,082.33	331,933,111.99
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	-17,638,307.84	-18,663,787.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	439,525,979.45	438,500,500.10
少数股东权益	-265,255.68	-266,123.69
所有者权益（或股东权益）合计	439,260,723.77	438,234,376.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,535,806.10	770,167,488.40

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	115,216,136.28	161,076,543.16
其中：营业收入	115,216,136.28	161,076,543.16
二、营业总成本	114,432,783.06	161,389,637.00
其中：营业成本	103,375,190.82	149,303,769.27
税金及附加	774,983.67	488,620.32
销售费用	3,948,363.42	7,009,964.48
管理费用	6,051,883.70	6,885,135.01
研发费用		
财务费用	282,361.45	-2,297,852.08
其中：利息费用		
利息收入	114,681.44	33,224.94
加：其他收益	300,921.78	320,365.02
投资收益（损失以“-”号填列）	969,167.34	1,934,936.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,887.13	35,075.73
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）	-1,215,880.00	992,651.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	252,703.69	567,963.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,382.43	568,856.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,083,883.60	4,071,679.20
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）	1,083,883.60	4,071,679.20
减：所得税费用	57,536.24	825,602.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,347.36	3,246,076.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,347.36	3,246,076.30
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）	1,025,479.35	3,245,992.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	868.01	83.81
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	1,026,347.36	3,246,076.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,025,479.35	3,245,992.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	868.01	83.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.016
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.016

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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	255,925,513.98	331,022,797.65
收到的税费返还	23,975,452.66	37,967,600.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,774,624.57	15,352,280.89
经营活动现金流入小计	294,675,591.21	384,342,678.58
购买商品、接受劳务支付的现金	192,041,996.45	291,608,346.45
支付给职工及为职工支付的现金	66,470,978.37	54,157,523.76
支付的各项税费	2,372,434.89	2,905,660.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,147,924.99	16,071,639.10
经营活动现金流出小计	278,033,334.70	364,743,170.10
经营活动产生的现金流量净额	16,642,256.51	19,599,508.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,152,330.00	
取得投资收益收到的现金	862,081.13	1,899,811.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,357.00	703,344.16
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	80,020,768.13	3,427,155.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,199.00	68,760.40
投资支付的现金	289,694,750.00	150,000,000.00
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	289,781,949.00	150,068,760.40
投资活动产生的现金流量净额	-209,761,180.87	-146,641,605.08
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,241.99	-100,340.15
五、现金及现金等价物净增加额	-193,020,682.37	-127,142,436.75
加：期初现金及现金等价物余额	288,464,824.83	291,621,677.51
六、期末现金及现金等价物余额	95,444,142.46	164,479,240.76

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,694,221.55	125,868,138.82
交易性金融资产	227,041,600.00	17,715,060.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	370,311.78	
应收款项融资		
预付款项	93,006.50	
其他应收款	18,365,871.30	18,146,666.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		14,045.00
流动资产合计	301,565,011.13	161,743,909.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	196,143,810.97	202,027,923.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,348,367.87	109,164,402.73
固定资产	4,815,392.29	4,907,638.64
在建工程		
使用权资产	889,989.78	1,112,487.22
无形资产	73,493.79	81,255.60
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	310,271,054.70	317,293,708.03
资产总计	611,836,065.83	479,037,617.95
流动负债：		
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	2,742,292.84	166,489.51
合同负债		
应付职工薪酬	2,674,003.60	3,662,773.72
应交税费	288,698.63	202,736.74
其他应付款	147,435,762.02	15,526,219.81
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	2,898,969.76	3,121,363.88
其他流动负债		
流动负债合计	157,879,562.64	24,519,419.45
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	233,147.50	233,147.50
长期应付款	10,013,100.00	10,013,100.00
长期应付职工薪酬	2,873,076.22	2,873,076.22
预计负债		
递延收益	5,818,800.26	5,864,259.62
递延所得税负债	3,726,847.81	4,029,422.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,664,971.79	23,013,006.15
负债合计	180,544,534.43	47,532,425.60
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	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	-4,177,665.97	-3,964,005.02
所有者权益（或股东权益）合计	431,291,531.40	431,505,192.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,836,065.83	479,037,617.95

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

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	2,932,635.75	2,516,069.13
减：营业成本	1,147,391.24	1,183,638.70
税金及附加	283,677.71	31,233.82
销售费用		
管理费用	2,274,702.47	2,240,149.22
研发费用		
财务费用	-67,628.59	-89,926.46
其中：利息费用		
利息收入	81,284.07	93,062.50
加：其他收益	71,342.47	81,584.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,322,684.37	236,936.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,887.13	35,075.73
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）	-1,215,880.00	2,347,160.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,506.72	3,667.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,382.43	376,573.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-516,235.95	2,196,896.45
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）	-516,235.95	2,196,896.45
减：所得税费用	-302,575.00	586,625.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,660.95	1,610,271.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,660.95	1,610,271.45
（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	-213,660.95	1,610,271.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.001	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.008

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

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,446,761.09	141,582,999.86
经营活动现金流入小计	151,446,761.09	141,582,999.86
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	2,776,416.24	2,565,282.76
支付的各项税费	487,842.44	376,833.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,905,255.91	20,309,459.01
经营活动现金流出小计	18,169,514.59	23,251,574.80
经营活动产生的现金流量净额	133,277,246.50	118,331,425.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,152,330.00	
取得投资收益收到的现金	134,879.61	201,811.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,357.00	407,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,950,019.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,243,586.23	609,116.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,525.00
投资支付的现金	289,694,750.00	150,000,000.00
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	289,694,750.00	150,006,525.00

投资活动产生的现金流量净额	-203,451,163.77	-149,397,408.98
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		
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		
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	-70,173,917.27	-31,065,983.92
加：期初现金及现金等价物余额	125,868,138.82	127,275,123.24
六、期末现金及现金等价物余额	55,694,221.55	96,209,139.32

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

2022年起首次执行新会计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
2022年4月28日