

证券代码：600689
900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股
公告编号：2023-033

上海三毛企业(集团)股份有限公司 2023 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 | 281,293,456.55 | -16.32 | 797,960,066.71 | 11.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,119,169.76 | 197.33 | 20,337,594.91 | 924.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,794,505.73 | 417.15 | 11,513,320.75 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,212,625.20 | 不适用 | 15,208,100.84 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.025 | 177.78 | 0.101 | 910.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 177.78 | 0.101 | 910.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.17 | 增加0.78个百分点 | 4.67 | 增加4.22个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%) |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------|
| 总资产 | 801,824,795.68 | 800,221,561.81 | 0.20 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 445,922,356.18 | 425,584,761.27 | 4.78 |

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 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | | 8,831,138.91 |
| 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 | 556,994.14 | 1,790,963.70 |
| 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 | 1,472,138.98 | -514,730.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -214,499.65 | -218,761.60 |
| 减：所得税影响额 | 479,189.33 | 1,062,572.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,780.11 | 1,764.25 |
| 合计 | 1,324,664.03 | 8,824,274.16 |

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_本报告期 | 197.33 | 本报告期经营利润同比上升所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 924.63 | 年初至报告期末收到政府补助及公司所持股票公允价值变动等同比增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 417.15 | 本报告期经营利润同比上升所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 177.78 | 本报告期经营利润同比上升所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 910.00 | 年初至报告期末收到政府补助及公司所持股票公允价值变动等同比增长所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 177.78 | 本报告期经营利润同比上升所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 910.00 | 年初至报告期末收到政府补助及公司所持股票公允价值变动等同比增长所致。 |

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 | 26,254 | 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 | |
| 江秋怡 | 境内自然人 | 3,193,210 | 1.59 | 0 | 无 | 0 |
| 胡春晖 | 境内自然人 | 3,119,109 | 1.55 | 0 | 无 | 0 |
| 陈果 | 境内自然人 | 3,015,400 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
| 马俊 | 境内自然人 | 2,738,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 |
| 江伟雄 | 境内自然人 | 2,186,300 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 赵佳 | 境内自然人 | 1,563,100 | 0.78 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,559,256 | 0.78 | 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 | | | |
| 江秋怡 | 3,193,210 | 人民币普通股 | 3,193,210 | | | |
| 胡春晖 | 3,119,109 | 人民币普通股 | 3,119,109 | | | |
| 陈果 | 3,015,400 | 人民币普通股 | 3,015,400 | | | |
| 马俊 | 2,738,000 | 人民币普通股 | 2,738,000 | | | |
| 江伟雄 | 2,186,300 | 人民币普通股 | 2,186,300 | | | |
| 赵佳 | 1,563,100 | 人民币普通股 | 1,563,100 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 1,559,256 | 人民币普通股 | 1,559,256 | | | |
| 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>股东江秋怡通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3193210 股，实际合计持有 3193210 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 3119109 股，实际合计持有 3119109 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 3015400 股，实际合计持有 3015400 股；股东马俊通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2738000 股，实际合计持有 2738000 股；股东江伟雄通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2186300 股，实际合计持有 2186300 股；股东赵佳通过普通证券账户持有 1543100 股，通过信用证券账户持有 20000 股，实际合计持有 1563100 股。</p> |
|--|--|

注：报告期末普通股股东总数为 26,254 户，其中 A 股股东 19,218 户，B 股股东 7,036 户。

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。

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。本次权益变动尚需履行经营者集中申报及办理过户登记等相关手续，具有不确定性，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 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。

2、关于三联印染公司土地租赁合同纠纷事项

上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管公司”）于 2020 年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本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”）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，浦东新区人民法院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。三联印染公司后提起上诉。2022 年 10 月，上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

三联印染公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书，请求判决撤销前述判决，并改判驳回再审被申请人北蔡资管公司的全部诉讼请求。2023 年 1 月 31 日，三联

印染公司收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书》（（2022）沪民申 3457 号），三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审，法院已立案审查。

因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡资管公司就判决中的整体土地及房屋移交、款项结算等事宜进行协商，于 2023 年 4 月 13 日签署《交接书》。2023 年 6 月，三联印染公司向北蔡资管公司整体移交涉案土地及地上房屋，并支付土地使用费，北蔡资管公司向三联印染公司支付房屋补偿款。该事项不影响三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审。

2023 年 10 月 11 日至 10 月 20 日期间，上海市高级人民法院通过微法庭以异步方式进行听证会。截至目前，再审事项尚未取得重大进展，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 8 月 22 日、2022 年 2 月 15 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 10 月 12 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 14 日及 6 月 6 日登载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

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 243,665,460.83 | 316,251,167.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 120,323,800.00 | 16,393,496.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 116,419,455.73 | 124,807,121.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 135,072,216.44 | 134,122,635.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,979,881.72 | 28,495,529.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,047,917.12 | 1,127,879.09 |
| 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 | 461,609.31 | 384,941.45 |
| 流动资产合计 | 630,970,341.15 | 621,582,771.49 |
| 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 | 5,766,982.59 | 5,660,666.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 156,812,540.36 | 153,550,510.73 |
| 固定资产 | 6,959,538.18 | 15,871,547.06 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 153,095.76 | 3,187,371.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,162,297.64 | 368,694.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 170,854,454.53 | 178,638,790.32 |
| 资产总计 | 801,824,795.68 | 800,221,561.81 |
| 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 | 1,720,248.52 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 53,886,693.25 | 92,886,425.15 |
| 预收款项 | 2,671,821.44 | 408,218.13 |
| 合同负债 | 175,021,296.46 | 158,182,270.62 |
| 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 | 41,812,037.95 | 33,680,383.76 |
| 应交税费 | 4,015,932.04 | 2,098,664.76 |
| 其他应付款 | 42,531,504.74 | 51,761,693.18 |
| 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 | 208,814.56 | 575,136.70 |
| 流动负债合计 | 324,084,164.96 | 341,808,608.30 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | | |
| 长期应付款 | 10,013,100.00 | 10,013,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,064,756.82 | 2,064,756.82 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,568,371.76 | 17,299,052.24 |
| 递延所得税负债 | 3,436,622.81 | 3,717,161.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,082,851.39 | 33,094,070.95 |
| 负债合计 | 356,167,016.35 | 374,902,679.25 |
| 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 | -11,241,931.11 | -31,579,526.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 445,922,356.18 | 425,584,761.27 |
| 少数股东权益 | -264,576.85 | -265,878.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,657,779.33 | 425,318,882.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 801,824,795.68 | 800,221,561.81 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 797,960,066.71 | 713,409,480.29 |
| 其中：营业收入 | 797,960,066.71 | 713,409,480.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 784,852,264.26 | 714,666,220.22 |
| 其中：营业成本 | 742,337,620.95 | 656,367,543.99 |
| 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 | 2,070,381.51 | 1,904,296.93 |
| 销售费用 | 17,636,733.06 | 31,304,200.44 |
| 管理费用 | 25,281,160.91 | 22,516,248.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,473,632.17 | 2,573,930.46 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,510,627.38 | 1,041,241.09 |
| 加：其他收益 | 1,790,963.70 | 1,004,610.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,428,530.54 | 4,897,757.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,315.90 | 105,028.33 |
| 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） | -2,836,944.82 | -3,904,067.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 266,114.74 | 1,626,535.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,831,138.91 | -7,542.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,587,605.52 | 2,360,554.74 |
| 加：营业外收入 | | 300.00 |
| 减：营业外支出 | 218,761.60 | 407.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,368,843.92 | 2,360,447.51 |
| 减：所得税费用 | 3,029,947.15 | 375,069.91 |

2023 年第三季度报告

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,338,896.77 | 1,985,377.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,338,896.77 | 1,985,377.60 |
| 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） | 20,337,594.91 | 1,984,871.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,301.86 | 506.51 |
| 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 | 20,338,896.77 | 1,985,377.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 20,337,594.91 | 1,984,871.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | 1,301.86 | 506.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| | 0.101 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |
| | 0.101 | 0.010 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 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 | 1,064,085,964.29 | 1,037,103,051.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 107,012,697.24 | 71,592,632.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,293,717.53 | 43,391,914.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,392,379.06 | 1,152,087,598.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 915,720,867.18 | 891,000,470.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 224,048,363.90 | 199,681,103.10 |
| 支付的各项税费 | 8,766,709.35 | 6,071,018.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,648,337.79 | 59,391,305.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,184,278.22 | 1,156,143,897.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,208,100.84 | -4,056,299.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 429,182,585.00 | 588,646,730.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,914,098.44 | 4,313,627.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,797,624.11 | 8,507.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 727,199.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,477,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 448,371,657.55 | 593,696,064.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 995,347.00 | 352,853.26 |
| 投资支付的现金 | 534,229,585.00 | 778,589,150.00 |
| 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 | 5,826,883.80 | 200,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 541,051,815.80 | 779,142,353.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,680,158.25 | -185,446,289.12 |
| 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 | 3,128,700.41 | 2,798,965.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,343,357.00 | -186,703,622.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,208,817.83 | 288,464,824.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,865,460.83 | 101,761,202.12 |

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

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 176,248,901.91 | 137,821,178.69 |
| 交易性金融资产 | 120,323,800.00 | 14,629,140.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 401,295.87 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 90,003.34 | 77,796.23 |
| 其他应收款 | 1,704,788.28 | 122,109.20 |
| 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 | 15,250.33 | 7,752.78 |
| 流动资产合计 | 298,784,039.73 | 152,657,976.90 |
| 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 | 196,355,763.84 | 196,249,447.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 103,452,158.71 | 105,900,263.29 |
| 固定资产 | 4,415,304.23 | 4,611,873.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 153,095.76 | 170,404.47 |
| 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 | 304,376,322.54 | 306,931,989.29 |
| 资产总计 | 603,160,362.27 | 459,589,966.19 |
| 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 | 1,661,545.67 | 179,937.13 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,393,422.65 | 2,718,356.04 |
| 应交税费 | 247,909.76 | 229,660.59 |
| 其他应付款 | 153,979,659.34 | 14,925,767.81 |
| 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 | 2,215,816.00 | 2,215,816.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 161,338,189.21 | 22,109,373.36 |
| 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 | 2,064,756.82 | 2,064,756.82 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,546,044.10 | 5,682,422.18 |
| 递延所得税负债 | 3,436,622.81 | 3,276,072.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,060,523.73 | 21,036,351.81 |
| 负债合计 | 182,398,712.94 | 43,145,725.17 |
| 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 | -14,707,548.04 | -19,024,956.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 420,761,649.33 | 416,444,241.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 603,160,362.27 | 459,589,966.19 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 年前三季度 (1-9 月) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 9,787,855.23 | 8,429,140.57 |
| 减：营业成本 | 4,319,609.97 | 3,937,768.82 |
| 税金及附加 | 819,160.41 | 583,437.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,705,805.59 | 7,071,550.17 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,336,583.96 | -633,893.28 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,339,073.36 | 661,540.07 |
| 加：其他收益 | 230,101.12 | 249,324.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,356,701.54 | 8,370,318.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,315.90 | 105,028.33 |
| 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） | 647,660.00 | -3,179,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,491.86 | 71,723.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,875.71 | -6,382.43 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,477,958.31 | 2,975,960.31 |
| 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） | 4,477,958.31 | 2,975,960.31 |
| 减：所得税费用 | 160,550.00 | -790,400.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,317,408.31 | 3,766,360.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,317,408.31 | 3,766,360.31 |
| （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 | 4,317,408.31 | 3,766,360.31 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.019 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 0.019 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9月) | 2022 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,205,145.05 | 221,553,852.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,205,145.05 | 221,553,852.76 |
| 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 | 6,583,651.53 | 6,765,881.15 |
| 支付的各项税费 | 1,433,260.03 | 1,112,630.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,926,332.51 | 95,039,710.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,943,244.07 | 102,918,222.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,261,900.98 | 118,635,630.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 429,182,585.00 | 594,566,730.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,250,385.64 | 8,290,339.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,775.00 | 6,357.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,434,745.64 | 602,863,426.24 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,338.40 | 163,249.24 |
| 投资支付的现金 | 534,229,585.00 | 778,589,150.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 549,268,923.40 | 778,752,399.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,834,177.76 | -175,888,973.00 |
| 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 | | |
| | 38,427,723.22 | -57,253,342.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,821,178.69 | 125,868,138.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 176,248,901.91 | 68,614,796.33 |

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

2023 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

2023 年 10 月 30 日