

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，母公司实现净利润 15,774,647.69 元。

母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润 10,032,803.03 元；本年实施 2017 年度权益分派 3,014,870.15 元；本年净利润 15,774,647.69 元；本年提取盈余公积 1,577,464.77 元；2018 年年末实际可供分配利润为 21,215,115.80 元。

2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 200,991,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,416,852.83 元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2018 年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

本预案需提交股东大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海三毛 | 600689 | |
| B股 | 上海证券交易所 | 三毛B股 | 900922 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 邹宁（代行） | 吴晓莺 |
| 办公地址 | 上海市斜土路791号 | 上海市斜土路791号 |
| 电话 | 021-63059496 | 021-63059496 |
| 电子信箱 | zoun@600689.com | wuxy@600689.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。

（二）经营模式

1、进出口贸易

进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。报告期内，公司下属两家贸易公司根据贸易发展新形势，不断完善贸易服务相关制度、精细化业务流程管理，年内完成了 ISO9001 质量管理体系认证的转版及海关 AEO 认证。此外，企业间以产品供应链为纽带，不断强化协同合作，增强资源优势互补，推动综合贸易服务与自营销售业务的互通互动。

2、安防服务

公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区及大型商场等；技防业务主要为客户提供监控设备、防盗报警设备、门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质。本报告期内，技防业务获得涉密信息系统集成资质（安防监控）。

3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区 5 处、建筑面积超过 4 万平方米的存量土地资源开展经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。

（三）行业情况说明

1、进出口贸易

2018 年，我国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高。据海关统计，2018 年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%，其中，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差 2.33 万亿元，收窄 18.3%。外贸发展体现了：营商环境“好”、外贸企业“多”、贸易伙伴“广”、增长动力“强”、质量效益“优”五个方面的特点。

当前外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素较多，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累，但国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，一系列稳外资稳外贸的政策措施相继出台，其效果正在逐步显现。

虽然外贸面临的困难和挑战在增多，外贸增速也可能有所放缓，但随着进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计 2019 年我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。

（以上信息来源于国新办《2018 年进出口情况新闻发布会》www.scio.org.cn）

2018 年，公司全年完成进出口总额 16824.18 万美元，较去年同期增长 6.24%，其中进口总额 928.45 万美元，出口总额 15895.73 万美元。公司出口贸易业务趋势与行业发展大体保持一致，进口业务规模略有回落。

2、安防服务

安防服务包括技术防范、人力防范、押运、安全服务咨询等方面。

2018 年中国安防行业持续、健康、稳步发展，传统安防的数字化、智能化、网络化进程加快；AI 在安防的落地引用，“智慧城市”、“雪亮工程”的政府助推，促使安防迎来了新一轮的发展高峰。2018 年，国家相关部委及管理机构共发布行业相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 19 项；地方性法规、政府规章及规范性文件 21 项。从国家和地方政策倾向来看，人工智能是 2018 年政策支持的重点，人工智能与安防产品技术的结合应用，将会是安防行业下一个市场趋势所在。2019 年，随着各级政府部门持续推进社会治安防控体系建设的深入，以及智慧城市、“一带一路”建设、雪亮工程、平安城市以及人工智能、5G 等需求及技术的推进，安防行业仍会保持较快增长的态势。

(以上信息来源于中国安防行业网《2018 年国家及地方政策利好安防行业发展 人工智能成为重点》、《2018 年四季度我国安防行业经济景气指数平稳提升》www.scio.org.cn)

公司所开展的安防业务以人防业务为主，技防业务为辅，人防业务以为客户提供个性化的人力防范安全保卫服务实现收入，技防业务通过为客户提供技防设备的日常维护保养及部分技防设备改造工程实现收入，均属于安防业务中较为基础的服务领域。2018 年公司共实现安防业务收入 19730 万元，其中人防业务 18619 万元，技防业务 1111 万元。

安防服务因其提供安全服务为内容具有特殊性，因此行业市场准入有较为严格的控制。虽然公司所从事的安防业务仍为较基础的服务，但公司通过提升服务水平、树立服务特色来强化与客户的黏性，并通过服务资质的提档升级，为业务承接奠定坚实基础。目前，公司所属安防服务企业已具有二级保安服务企业等级、公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质（安防监控）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 735,205,948.83 | 752,458,122.27 | -2.29 | 793,013,053.46 |
| 营业收入 | 1,378,099,486.15 | 1,277,461,194.16 | 7.88 | 1,151,221,576.68 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 10,746,956.82 | 20,702,720.78 | -48.09 | 92,489,820.23 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -4,041,830.13 | -33,588,038.88 | 不适用 | -43,360,776.46 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 459,956,577.83 | 458,916,748.32 | 0.23 | 423,832,441.54 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 7,025,431.23 | 4,298,040.64 | 63.46 | 19,538,843.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 2.34 | 4.69 | 减少2.35个 百分点 | 24.49 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 350,751,481.47 | 298,974,791.91 | 358,274,270.07 | 370,098,942.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,456,220.03 | -844,638.92 | 769,499.26 | 8,365,876.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 854,323.74 | -3,327,162.95 | -241,099.06 | -1,327,891.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,799,895.23 | 11,473,969.96 | 11,045,248.85 | 34,306,107.65 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

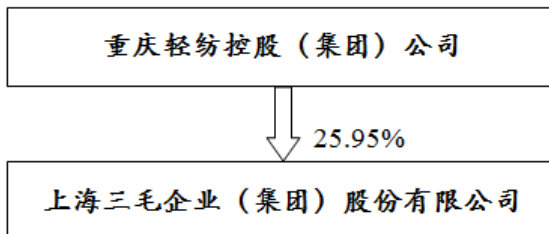
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 44,101(A股 36052; B股 8049) | | |
|--|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 40,025(A股 32003; B股 8022) | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件的股 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 | 0 | 52,158,943 | 25.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) | 0 | 5,000,000 | 2.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| PICTET & CIE (EUROPE) S. A. | 4,694,795 | 4,694,795 | 2.34 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上海纺织控股（集团）公司 | 0 | 2,804,194 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中冀投资股份有限公司 | -3,652,454 | 1,856,630 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 林兰 | -79,000 | 1,091,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞文灿 | 0 | 650,000 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 谢作纲 | 0 | 636,350 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张效生 | 217,900 | 634,900 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 缪明华 | -144,900 | 500,000 | 0.25 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

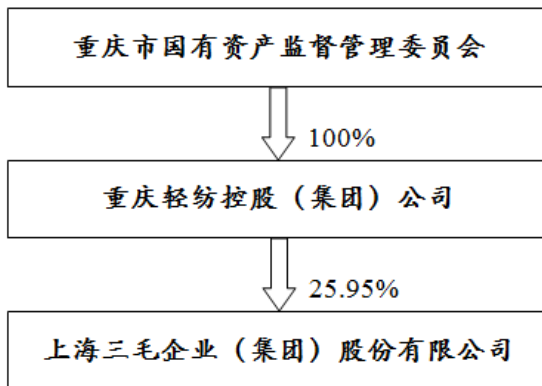
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司累计完成营业收入 137810 万元，较上年同期增长 7.88%；利润总额 1363 万元，较去年同期减少 55.13%；归属于上市公司股东的净利润 1075 万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-404 万元，较去年同期减亏 2955 万元。

报告期内，公司以稳中求进、提质增效为核心，按照既定改革路线持续推进，实业基础得到进一步夯实，经营质量持续向好发展。2018 年度经营情况如下：

1、以稳中求进、提质增效为主线，经营效益逐步提升

2018 年，公司进一步夯实实业基础，经济发展逐步向高质量转型，以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业的规模和效益实现稳中有升。

- **进出口贸易：**报告期内，公司下属三进进出口公司及销售分公司一方面顺应市场变化，及时调整产品结构、抓牢品控及风控管理，另一方面积极推动规范化管理再上台阶，年内完成了 ISO9001 的转版并取得海关 AEO 认证，夯实贸易发展基础，增强服务竞争实力。同时，下属企业进一步加强横向协作，携手组建项目组探索进出口贸易转型模式，成功进入沃尔玛供应商名录，经一年的培育，该项目年销售额已达 600 万美金。在合作过程中，企业通过互相交流与经验分享，在产品质量控制、客户资信调查、全程资金管理等方面发挥较好的协作作用。2018 年，公司进出口贸易业务累计完成营业收入 118246 万元，较上年同期增长约 8.02%，保持稳中有进的发展趋势。

- **安防服务：**2018 年，安防企业对内着重完善和强化内控管理，增强队伍职业化建设，提升企业形象。同时安防企业全面优化业务结构，精细化核算项目成本收益，战略性退出部分项目，集中资源聚焦在盈利能力强、发展潜力大、利于品牌宣传的优质业务上。全年安防业务完成营业收入 19730 万元，较上年同期增长 15.49%；利润总额 868 万元，较上年同期略有增长。

人防业务通过加强品牌宣传、提升服务质量、口碑营销等方式，积极寻求政府机关、金融教

育等优质客户的合作机会，报告期内，新增了浦发银行、农商行等六家金融机构客户，高校业务收入也继续保持增长态势。

技防业务不断提升服务质量，在稳定原有业务的基础上，取得部分零星工程项目，对提升规模及利润有一定促进作用。此外，技防业务在本报告期内申请获得了“涉密信息系统集成资质（安防监控）”，为未来业务拓展夯实了基础。

● 园区物业租赁：在园区出租率趋近饱和的情况下，公司通过调整杨树浦路滨江园区的经营模式，及优化各园区环境、提升物业管理服务质量来进一步提高租赁收益，全年实现各项收入2792万元，较去年同期有较大幅度提升。

2、以深化改革、推动变革为抓手，经营质量不断优化

（1）清理亏损企业降低对报表负面影响

2016年年初，公司合并报表范围含分公司3户、子公司17户，另投资有合营/联营企业3户。经对所投资企业的经营情况、发展定位等因素的综合考量，在三年调整期中，公司对部分僵尸企业予以清理、对部分低效投资予以退出、对部分职能重合企业予以合并，调整涉及企业数12户，截止报告期末，已完成10户企业的清理退出。随着调整清理工作的推进，上述企业对公司合并报表的负面影响逐年降低，合并报表范围企业亏损面由2015年末的70%下降至2018年末的25%。

附表：

| | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 合并报表范围子/分公司及合营/联营企业户数（户） | 16 | 19 | 25 | 23 |
| 报告期盈利户数（户） | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 报告期亏损户数（户） | 4 | 9 | 16 | 16 |
| 已清理企业注对报告期利润总额的影响数（万元） | 0.00 | -140.43 | -202.54 | -513.55 |

注：已清理企业指2016至2018年期间完成关闭及退出的企业，共10户。另有2户企业尚未完成，未纳入上述数据统计。

2018年，公司持续深化供给侧结构性改革，积极推进重庆一毛条股权转让，并启动了硕风旅行社股权及茂发物业股权的转让退出工作，进一步推动低效资产及对外投资的清理工作。目前，上述事项仍在进展过程中。

（2）子公司利润贡献提升，助力经营持续减亏

围绕“收缩调整、优化结构、减亏增效、争取实现财务平衡”的工作目标，公司分阶段从产业结构、组织管理结构、资本结构、人事结构等四个方面进行改革，在总体经营状况未发生重大变化的情况下，子公司利润贡献增长显著，公司经营基本面得到明显改善。

子公司利润是影响经营性利润的重要因素之一，通过持续调整，在淘汰低效产能的同时，公司将发展资源向重点行业、优势企业倾斜，主营业务中保安服务和园区物业租赁业务利润持续增长，合并报表范围内子公司的利润贡献提升明显，助力经营持续减亏。

（3）创新驱动发展、战略引领投资

在持续深化供给侧结构性改革的同时，公司围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，持续完善内部机制体制，在引导存量企业发展、布局对外投资方面精耕细作。

● 以业务创新驱动存量企业谋发展

沃尔玛项目是进出口贸易业务创新的典型。

公司的进出口贸易业务主要以综合服务贸易取得营业收入，业务利润率较低。面对此情况，下属企业全面梳理现有业务，在原综合服务贸易客户中，筛选出沃尔玛项目，探索进出口贸易转型模式。过程中，企业间增进协作，携手组建项目组，通过业务交流与经验共享，完善贸易供应链，并总结和建立起覆盖合同订立、供应商评审、合同跟踪、品质控制、出货结算等关键节点的管理体系，成为业务模式转化的成功案例，为后续贸易企业转型提供宝贵的经验和借鉴意义。经

过一年多的培育，2018年度，沃尔玛项目共计开发新品 800 余个，实现约 600 万美元的销售收入。

● 以发展战略引领对外投资添增量

在增加有效供给方面，基于自身产业发展布局，公司在 2016 年果断抓住机遇，通过并购实现安防业务跨越式发展，近三年安防业务规模、效益均保持稳步增长。

3、降本增收合理筹划，有效提高资金收益

报告期内，公司多举措严格控制管理费用支出，办公费、业务招待费等其他费用支出较同期同比下降超三成。同时，公司根据董事会授权，在确保日常运营和资金安全的前提下，继续通过与相关银行合作开展短期理财、二级市场国债回购等方式，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，全年实现收益约 558 万元，提高了公司整体资金收益水平。

4、以高效管控、夯基固本为基础，运行质量不断提升

公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，稳步推进内部控制体系的完善，依托内审、外审落实内控制度的有效执行，促进公司治理水平不断提升。集团各职能部门充分发挥管理功能，以财务管理、风险控制、人才评价、战略管控及法务服务为抓手，为下属企业发展提供持续支持与服务。

5、以强化监管、有效防范为保障，经营风险总体可控

2018 年，公司以内部审计为着力点，进一步加强对企业经营风险防范的监管，开展各类审计和专项检查工作共 57 项，助力企业将风险防范贯穿业务全程。

对外，公司坚持以市场为导向，针对内外部环境变化，及时研判并主动调整经营策略，增强生产经营的预见性，确保经营风险总体可控。

同时，进一步加强法律风险管理体系的建设，通过引入外部律所资源，强化公司在企业关闭注销、股权转让、合同审核、法律事项分析等方面的合规运作。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|--|
| (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额为 53,532,781.67 元，上年余额为 56,553,387.34 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额及年初余额无影响； “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，期末余额及年初余额无影响； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，期末余额为 24,921,631.21 元，年初余额为 23,812,062.40 元； “固定资产清理”并入“固定资产”列示，期末余额及年初 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| 建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 余额无影响； “工程物资”并入“在建工程”列示，期末余额及年初余额无影响； “专项应付款”并入“长期应付款”列示，期末余额为10,013,100.00元，年初余额为10,013,100.00元； |
| (2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 新增“研发费用”项目，研发费用及管理费用本期发生额及上期发生额无影响； 财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期发生额为4,696.53元，上期发生额为186,808.34元；“利息收入”本期发生额为510,718.60元，上期发生额为719,282.87元。 |
| (3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”本期发生额及上期发生额无影响。 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 上海茂发物业管理有限公司 |
| 上海一毛条纺织重庆有限公司 |
| 太仓三毛纺织有限公司 |
| 上海杉和投资管理有限公司 |
| 上海三毛资产管理有限公司 |
| 上海三联纺织印染有限公司 |
| 宝鸡凌云万正电路板有限公司 |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 |
| 上海三毛保安服务有限公司 |
| 上海寅丰服装有限公司 |
| 上海三进进出口有限公司 |
| 上海伊条纺织有限公司 |
| 上海银盾信息技术有限公司 |
| 上海合银保安服务有限责任公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2019年3月28日