

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2016 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，本公司 2016 年母公司实现净利润 84,871,405.15 元。母公司未分配利润情况如下：

年初未分配利润-92,742,654.27 元

本年净利润 84,871,405.15 元

2016 年年末未分配利润为-7,871,249.12 元

鉴于母公司 2016 年年末未分配利润为负数，为此提议：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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	上海市浦东新区下沙新街200弄51号	上海市浦东新区下沙新街200弄51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

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、保安服务、园区物业租赁管理及印制板制造。进出口贸易以服装服饰、毛料面料、化工产品、玻璃制品及木材制品等为主，贸易遍布美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、香港等 40 多个国家和地区。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、物流等一系列服务实现交易。报告期内，公司对进出口业务继续加强风险管控，着重维护人才队伍建设，进出口业务保持稳定的发展趋势，全年完成进出口总额 1.38 亿美元。

保安服务主要为人防业务，由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司提供服务，其服务单位包括大型游乐园区、政府高校、世界 500 强驻沪企业等。报告期内，公司通过行业并购，将保安服务领域延伸至金融行业，同时在技术防范领域实现零的突破。公司保安服务人防业务、技防业务均已取得上海地区二级服务资质。

公司物业租赁管理主要由四大工业园区组成，为超过 4 万平方面积的园区提供物业管理服务。

公司下属制造业主要为印制板生产，近年来受生产成本持续增长影响，所占公司总规模的比重逐年下滑，下属企业通过及时调整经营策略、对技术攻关和工艺升级为持续经营蓄力。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	793,013,053.46	764,006,974.95	3.80	826,222,983.46
营业收入	1,151,221,576.68	1,128,476,975.39	2.02	1,284,936,742.95
归属于上市公司股东的净利润	92,489,820.23	-38,768,776.04	不适用	60,007,420.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,360,776.46	-36,625,257.12	不适用	-38,592,286.11
归属于上市公司股东的净资产	423,832,441.54	328,975,159.02	28.83	406,069,919.50
经营活动产生的现金流量净额	19,538,843.61	40,813.10	47,773.95	-5,960,237.53
基本每股收益（元/股）	0.46	-0.19	不适用	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.46	-0.19	不适用	0.30
加权平均净资产收益率（%）	24.49	-10.37	不适用	16.46

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	307,323,643.36	230,420,192.57	277,243,081.27	336,234,659.48
归属于上市公司股东的净利润	-8,114,047.80	-9,270,542.9	12,736,210.85	97,138,200.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,557,409.79	-9,714,599.63	-7,903,698.85	-17,185,068.19
经营活动产生的现金流量净额	46,880,272.50	-29,281,142.80	49,536,961.77	-47,597,247.86

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

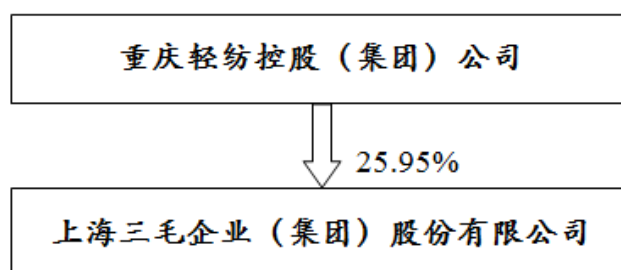
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	31,002（A 股 22941；B 股 8061）						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	32,021（A 股 23903；B 股 8118）						
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 WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	0	5,000,000	2.49	0	未知		其他
金樟贤	236,403	3,816,403	1.90	0	未知		境内自然人
上海纺织控股（集团）公司	-550,000	2,804,194	1.40	0	无	0	国有法人
李琳	1,800,000	1,800,000	0.90	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司 — 华安宏利混合型证券投资 基金	1,790,283	1,790,283	0.89	0	无	0	其他
孙宝伟	1,690,000	1,690,000	0.84	0	无	0	境内自然人
李汶	1,570,299	1,570,299	0.78	0	无	0	境内自然人
国海良时期货有限公司—国 海良时桐福 1 号资产管理计 划	1,150,000	1,150,000	0.57	0	无	0	其他
刘淑臻	913,500	913,500	0.45	0	无	0	境内自然人
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。						

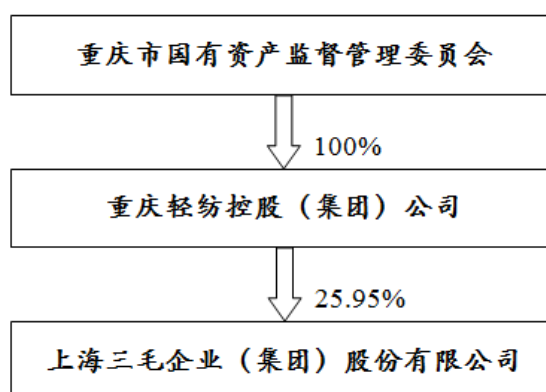
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年度，公司累计完成营业收入 11.51 亿元，较上年同期小幅增长 2.02%；利润总额 9,524 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,249 万元。

在近年来外贸业务结构调整及实体制造业收缩的情况下，报告期内公司通过对外并购，使公司在产业调整的背景下规模不受影响；利润方面，报告期内公司全力推进“空壳僵尸企业”的退出清理工作，有效降低了经常性亏损，使得现有产业结构得到优化。但 2016 年度的盈利主要还是来源于地块收储带来的非经营性收益。

报告期内，公司主要工作如下：

(1) 清理空壳僵尸企业 压缩管理层级

根据公司现阶段发展战略，公司对现有业务进行全面梳理，对高风险、缺少成长性或缺乏孵化期的企业通过关停并转等方式实现优化产业结构、资源集约管理的目标，从而降低经常性亏损。报告期内，公司共完成 6 家空壳僵尸企业的关闭注销工作。此外，公司组织实施压缩现有管理层级。报告期内，对两家三级、四级子公司完成管理层级压缩，调整纳入二级子公司管理。压缩管理层

级有助于增强对子公司的实际控制力，也有助于公司形成层级精干、幅度合理的治理结构和管控模式，进一步提升资本效率和质量。

(2) 投资有进退夯实产业链

报告期内，公司梳理现有投资结构，对产业关联度、战略契合度高的项目果断投入，对已投、短期难以实现投资目标或业绩不佳的项目适时退出。

● 收购保安服务相关项目

报告期内，公司共发生对外投资 3 项，投向均为保安服务行业。除完成上年度对保安公司增资的实缴出资外，2016 年公司收购了上海合银保安服务有限责任公司（以下简称“合银公司”）及上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）100%股权，将上述两家保安服务企业纳入合并报表范围。保安服务业为公司向现代服务业转型过程中发展较好的业务，已培育了一支骨干队伍，并积累了较为优质的客户资源。对合银公司及银盾公司的收购使公司下辖保安业务的服务领域延伸至金融行业，同时在保安技术防范领域实现零的突破，为公司夯实安防产业链奠定基础。

部分投资项目的退出

报告期内，公司对外转让了所持安诚保险股权及库纳佳公司股权。

安诚保险系公司于 2009 年投资的非上市金融企业，鉴于该项跨行业财务性投资在投资期间未产生分红，公司适时对外转让了股权，取得投资收益 2000 万元。截至报告期末，因安诚保险未办妥股东变化相关工商变更登记工作，该部分收益未予计入 2016 年度收益。

库纳佳公司由公司于 2012 年与株式会社湖中共同出资组建，成立以来受行业环境等因素影响，企业业绩与预期有较大差异，为减少经营亏损、优化投资结构，公司通过对外转让库纳佳公司股权退出经营，减轻该企业亏损对公司财务报表的负面影响。

(3) 盘活存量资产 为转型蓄力

报告期内，因用地规划变更，普陀区对公司下属位于祁连山路的地块实施收储。为配合普陀区改造规划的实施，同时结合公司自身推动转型、进一步盘活资产的需求，公司及时召开董事会、股东大会审议通过所涉地块的有偿收储，并指导管理层有序、稳妥推进收储项目实施进程。收储取得的土地补偿款对公司改善经营状况起到积极作用，同时为公司未来发展储备了能量。

(4) 下属企业立足实业

贸易型企业紧紧围绕风险控制开展经营业务，不断加强团队建设，全年实现营业收入 95257 万元；生产制造企业面对成本上涨等影响，及时调整经营策略，立足技术攻关和工艺升级维持企业平稳运营；转型企业三毛保安公司扎实稳步发展，并购人防业务合银公司后，全年实现营业收入 10175 万元、净利润 336 万元，保持良好成长态势。同时三毛保安公司通过保安服务企业二级资质的评定，并取得 ISO9001 质量管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系双认证合格证书。

(5) 完善机构设置建立管理平台

报告期内，公司进一步优化企业管理体系，调整内部管理机构设置，理顺了各部门职能职责，为更高效有序开展各项工作任务打下坚实基础。同时，公司建立并完善预算管理、资产管理、投资管理、风控管理四大管理平台，不断夯实管理基础。

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

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 2016 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	备注
上海茂丰物业管理有限公司	于 2016 年注销
上海茂发物业管理有限公司	
上海一毛条纺织有限公司	
上海一毛条纺织重庆有限公司	
太仓三毛纺织有限公司	
上海申一毛条有限公司	于 2016 年注销
上海杉和投资管理有限公司	
上海三毛资产管理有限公司	
上海善蕴国际贸易有限公司	于 2016 年注销
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	
上海三毛善初会投资管理有限公司	
上海银盾信息技术有限公司	2016 年收购的子公司
上海合银保安服务有限责任公司	2016 年收购的子公司

上述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
董事长：

2017 年 3 月 23 日