



上海三毛企业（集团）股份有限公司

2017 年度股东大会

会 议 文 件

二〇一八年五月二十五日



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；
9:30-11:30；13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为：9:15-15:00

现场会议地点：上海世纪和平广场酒店 5 楼 VIP5 厅（上海市黄浦区斜土路 688 号）

参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及登记出席会议的股东及股东代理人

主持人：邹宁董事长

大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情况

一、大会审议议案

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案》
- 6、《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》
- 7、《公司 2017 年度报告及摘要》
- 8、《关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》



9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

二、现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

三、股东大会现场投票表决统计

四、独立董事2017年度述职报告

五、宣布现场表决结果

六、宣读律师见证意见

附件

1、《2017年度报告》

2、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（临2018-008）



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、本次大会提供现场会议投票和网络投票表决。为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”，发言按持股数的多少依次先后排序，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟，大会表决时，不进行会议发言。

五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。

1、采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额



行使表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

参加现场会议的股东对各项议案表决后，将表决票交由大会工作人员进行录入、统计，并由监票人（会议见证律师、二名股东代表和一名监事）进行监票。

2、采用网络投票方式。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。

七、在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，会议登记即终止，未进行会议登记的股东不能参加现场记名投票表决。

八、本次大会请北京市华泰律师事务所上海分所对大会全部议程进行见证。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日



会议文件之一

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2017年，公司在保持稳健经营的基础上，董事会进一步推进深化“结构性调整”这一现阶段基本战略，聚焦发展核心产业，推动业务结构升级和盈利能力提升；清理低效运行资产，不断夯实资产质量；优化投资布局，促进对外投资结构与战略目标相契合。报告期内，公司各项经营工作有序推进，整体运行效能得到提高，经营基本面持续向好。

一、2017年度董事会主要工作情况

2017年，公司累计完成营业收入127746万元，较上年同期增长10.97%；利润总额3037万元，较去年同期减少68.11%；归属于上市公司股东的净利润2070万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-3359万元，较去年同期减亏977万元。

在外贸业务结构调整及实体经济制造业收缩的情况下，公司进一步深化供给侧改革，减少低效存量资产及对外投资，不断优化产业结构，提升经营效益。报告期内，公司主要工作如下：

（一）生产经营业务稳中有进

报告期内，公司各项经营业务有序开展，经营规模与质量较去年同期稳中有进。

● 进出口贸易企业在做好自身提质增效的基础上，加强了同类型企业之间的合作力度，通过资源共享、业务交流，在产品质量把控、客户资信调查、全程风险控制方面发挥了互促互进的协作作用，以沃尔玛自营业务为实例试行进出口业务转型。全年，贸易型企业实现营业收入 106437 万元，较去年同期增长 9.91%。

● 安防服务企业经营发展态势良好，安防服务 2015 年营业收入为 4948 万元，净利润 241 万元；2016 年实施并购当年营



业收入 10188 万元，净利润 280 万元；整合新并购业务后，2017 年营业收入增至 17071 万元，净利润 622 万元。在经营规模及盈利能力方面，安防业务均保持持续上升的良好趋势。在该业务稳健向好发展的情况下，公司于 2017 年进一步向安防业务增资，助力其提升资质、巩固业务并开拓新业务。

● 园区物业租赁业务目前主要依托位于上海及太仓的五处房产资源开展经营性租赁业务。在祁连山路园区收储的情况下，公司通过集约化管理进一步提高整体收益，通过挖潜降低房屋空置率及对部分园区调租，全年实现各项收入 2044 万元，较去年同期增长 124 万元。

（二）结构性调整成效初步显现

2016 年，公司大力推进产业结构性调整，对僵尸、空壳企业进行大幅度的清理；2017 年，在董事会领导下，公司进一步深化产业结构调整，将调整重点放在处置长期低效资产上，不断优化资产质量。

因毛条制造业连续亏损并已长期停产，公司在报告期内组织实施上海一毛条的解散清算工作，并积极推动重庆一毛条的减资及股权退出工作。虽然年内重庆一毛条股权四次挂牌均未能成交，但通过公开市场信息验证，公司在当期对老旧厂房及时合规的计提了固定资产减值准备。上述工作不仅夯实了资产质量，也有利于促进提升公司整体资金使用效益与质量。

（三）优化对外投资布局

报告期内，公司梳理现有对外投资情况，对长期未取得投资回报或不符合产业发展定位的投资项目逐步退出；对产业关联度、战略契合度高的行业，优先考虑延伸或增强。

● 改变合作模式：公司全资子公司嘉懿创投公司通过公开挂牌方式退出参股企业万图云懿公司，与原合作方的合作方式改为单纯物业租赁，投资回报水平得到提升。



●退出停滞投资：公司 2015 年与合作方共同投资设立上海三毛善初会投资管理有限公司，拟共同推进养老产业孵化。但因设立后长期未形成可行经营方案，公司及时与合作各方协商，对停滞投资实施解散清算。

上述事项优化了公司对外投资现状，使得现有对外投资更为符合产业发展方向，有利于公司聚力发展重点行业及优势企业，从而形成核心主业。

（四）将党建工作融入公司章程，进一步完善公司治理机制
报告期内，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）等文件精神以及等规定，结合公司作为国有控股上市公司的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，将党建工作写入《公司章程》，加强公司治理各环节党的领导作用，进一步完善公司治理机制。

二、2017年度董事会履职情况

2017年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家相关法律、法规赋予的职责，充分发挥了董事会应有的作用，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策、规范运作做了大量工作。

报告期内，公司共召开董事会9次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式1次，通讯表决方式7次，审议制定公司发展战略、设计产业调整方案、优化对外投资布局、修订公司章程等议案，及时高效地对公司发展和经营管理的重大事项进行决策。审议的全部议案均获通过，充分发挥了董事会作为公司决策机构的职能。

2017年，公司董事会专门委员会共召开10次会议，其中审计委员会6次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会1次。通过召开专门委员会会议，各专门委员会特别是独立董事在公司定期报告审议、财务管理、战略定位、完善制度机制等方面积极主动提



出各项专业意见和建议，提高了公司决策水平。

此外，报告期内，董事会组织召开1次年度股东大会、1次临时股东大会。对于股东大会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

公司目前主营业务仍以进出口贸易为主。从外部环境看，在世界经济温和复苏、国内经济稳中向好的大环境下，预计我国对外贸易进出口将继续保持增长，质量效益将有所提高，促进贸易进出口从高速增长阶段转向高质量发展阶段；从自身业务分析，公司现有进出口业务处于低门槛、完全竞争行业，面临的市场竞争压力很大。对进出口贸易，公司将继续着力于创新业务模式、调整业务结构、控制贸易风险。

(二) 公司发展战略

公司现阶段发展战略为，围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，对内持续推进产业结构调整，逐步从去除低效产能过渡到增加有效供给上；对外合理配置对外投资，立足现代服务业，并结合现有转型业务逐步培育公司核心主业。

(三) 报告期内核心竞争力分析

目前，公司尚处于结构性调整的关键时期，处于向现代服务业转型的过渡阶段，主营业务仍以进出口服务贸易为主，业务占比约为78%。多年的业务经营培育了一支经验丰富、业务精通的管理团队，但进出口贸易为低门槛、完全竞争行业，近年来公司通过业务梳理及强化风控，不断促进进出口业务结构的调整与优化，同时加强公司下属企业间的横向业务交流及资源共享，进一步提升业务协作效应，从而推动外贸业务转型升级。

报告期内，公司的核心竞争力主要表现为存量土地资源。公



司在上海及周边地区主要有存量土地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米。2017 年共实现物业租赁、物业管理及其他收入约 2044 万元，较去年同期增长 6.41%。公司现阶段主营业务盈利能力较弱，但通过持续的结构调整已有明显减亏、控亏效果，2017 年度经常性损益减亏约 977 万元。上述土地资源不仅为公司提供稳定的经营性收益，并且是公司调整转型的资源保证。公司可依托现有资源，不断优化产业架构及投资布局，培育公司核心主业，从而实现转型发展、达到根本性改变主营亏损的目标。

此外，近年来公司通过调整及转型，在现代服务业安防服务领域培育出一支骨干队伍，在业内具有良好信誉和业务口碑，积累了较为优质的客户资源，树立起“三毛”的保安服务品牌，并通过并购，初步建立起人（防）技（防）相结合的安防产业链。

（四）2018 年度经营计划

2018 年将是三毛集团转型发展的攻坚之年。经过两年的结构性调整，公司已确立进出口贸易、安防服务、园区物业租赁为主的核心业务，经营质量得到有效提高。2018 年，公司将以稳中求进、提质增效为核心，以战略管理为引领进一步增强盈利能力。

1、核心主业提质增效：对现阶段核心主业，以管理创新激发企业内生动力，增强核心业务的盈利能力。进出口贸易加强横向协作推动业务转型，优化服务增强客户黏性，加强资金监管严控风险；安防服务一方面夯实管理基础，提升客户及员工的满意度，另一方面增强人防业务与技防业务的协作，提升安防业务核心竞争力；园区物业租赁在稳定出租率的基础上，对内做好内部管理，提升运营效率，对外做好服务升级，促进收益增加。

2、扎实推进供给侧改革：持续推进供给侧改革，进一步去除低效供给，在调整基本到位的基础上，围绕集团总体战略定位，逐步将工作重点过度到增加有效供给上。

3、强化集团职能部门的管理功能，围绕公司发展战略，以“预



算-内控-评价-服务”抓手，为企业发展提供持续支持与服务。

（五）可能面对的风险

公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比近八成。但由于进出口业务为低门槛、完全竞争行业，本身毛利很低，对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益。需要通过优化架构、培育核心主业根本性改变主营亏损的状况。

此外，近年来公司安防业务发展的较快较好，在 2016 年公司通过并购使人防业务延伸至金融服务行业，并在技术防范领域实现零的突破，安防业务已逐步成为核心主业之一。安防业务与公司原有业务属于不同行业领域，虽有成熟的管理团队和业务优势，但存在新业务整合风险。同时，人防业务存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，而技防业务尚处于提供基础服务阶段，客户资源较为集中，也存在一定风险。公司通过夯实内控管理、提高业务资质及服务质量，不断优化客户结构，力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日



会议文件之二

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作及稳定发展。现将 2017年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会工作情况

报告期内，监事会共召开4次监事会会议（其中1次现场表决、3次通讯表决），并列席了年度股东大会和董事会会议，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。具体如下：

1、第九届监事会第四次会议：审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2016 年度计提特别坏账准备的议案》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《关于 2016 年度内部控制评价报告》。

2、第九届监事会第五次会议：审议通过了《公司 2017 年第一季度报告及摘要》。

3、第九届监事会第六次会议：审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。

本次会议审议的会计政策变更事项仅对财务报表项目列示



产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计准则变更。

4、第九届监事会第七次会议：审议通过了《公司2017年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2017年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2017年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。



(三) 公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

(四) 公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

(五) 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

(六) 公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，未发现重要内部控制缺陷。公司上一年度存在非财务报告内部控制一般缺陷1个：上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）对部分海外贸易客户的管控力度不够。整改情况如下：三进进出口公司已根据外贸业务的特点并结合实际情况，全面梳理现有业务，在对客户建立基础信用档案并作分级管理的基础上，进一步细化客户信用资料（包括基本信息、收付款情况及收货信息等），同时继续通过资金收付、合同管理、流程制度控制等方式对海外贸易业务进行风险管控，确保企业利益及资金安全。由于对主要客户信用政策的制定及审批的内控尚需进一步加强，截止报告期末，该一般缺陷尚未完全整改完毕，有待进一步整改及跟踪。监事会认为：公司《2017年度内部控制



评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

(七) 公司信息披露情况

2017年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。

本议案经第九届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年五月二十五日



会议文件之三

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司2017年度的财务决算报告如下：

一、公司2017年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZA10868号标准无保留意见的审计报告，我们认为其审计的财务报表均真实、公平地反映了本公司2017年度的财务状况、经营结果和现金流量。

二、2017年度利润总额及其构成(合并报表)

(一)本报告期主要财务数据

单位：元

项目	金额
营业利润	30,428,244.46
利润总额	30,370,414.14
归属于上市公司股东的净利润	20,702,720.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,588,038.88
经营活动产生的现金流量净额	4,298,040.64

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	36,949,412.73	130,461,967.44	954,400.78
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	1,468,594.35	2,126,099.29	1,107,099.05
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		509,274.40	



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-60,000,000.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,016,693.60	495,580.18	56,677,216.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	214,589.90	193,937.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,830.32	-157,238.35	-17,042.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,333,280.57	
少数股东权益影响额	55,696.35	129,985.90	58,081.39
所得税影响额	-9,356,396.95	-2,242,290.06	-923,274.00
合计	54,290,759.66	135,850,596.69	-2,143,518.92

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,277,461,194.16	1,151,221,576.68	10.97	1,128,476,975.39
归属于上市公司股东的净利润	20,702,720.78	92,489,820.23	-77.62	-38,768,776.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,588,038.88	-43,360,776.46	不适用	-36,625,257.12
经营活动产生的现金流量净额	4,298,040.64	19,538,843.61	-78.00	40,813.10
归属于上市公司股东的净资产	458,916,748.32	423,832,441.54	8.28	328,975,159.02
总资产	752,458,122.27	793,013,053.46	-5.11	764,006,974.95

单位：元

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.10	0.46	-78.26	-0.19
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.46	-78.26	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.22	不适用	-0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.69	24.49	减少 19.80 个百分点	-10.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.11	-14.00	不适用	-9.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.11	8.06	1.64



(四)采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	360,925.00	162,420.00	-198,505.00	-11,750.15
2.可供出售金融资产	11,889,534.00	31,064,982.00	19,175,448.00	766,500.00
合计	12,250,459.00	31,227,402.00	18,976,943.00	754,749.85

三、资产及负债情况

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额
1、资产情况		
流动资产合计	436,170,450.05	461,447,383.24
非流动资产合计	316,287,672.22	331,565,670.22
资产总计	752,458,122.27	793,013,053.46
2、负债情况		
流动负债合计	232,622,968.55	307,769,588.02
非流动负债合计	50,881,385.11	48,605,027.39
负债合计	283,504,353.66	356,374,615.41
3、归属于母公司所有者权益合计	458,916,748.32	423,832,441.54
负债和所有者权益总计	752,458,122.27	793,013,053.46

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年五月二十五日



会议文件之四

2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，母公司实现净利润 19,018,808.04 元。

母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润-7,871,249.12 元；本年净利润 19,018,808.04 元；本年提取盈余公积 1,114,755.89 元；2017 年年末实际可供分配利润为 10,032,803.03 元。

考虑股东利益和公司发展需要，2017 年利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 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 0.15 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,014,870.15 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。

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年五月二十五日



会议文件之五

关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计制度》及有关规定，公司 2017 年度按规定
计提资产减值准备金，现将计提情况报告如下： 单位：元

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,572,499.09	144,817.47	90,000.00		3,627,316.56
其他应收款坏账准备	16,874,173.22	1,167,930.35	124,589.90		17,917,513.67
存货跌价准备	1,124,012.28	1,998,611.28		865,190.13	2,257,433.43
可供出售金融资产减值准备	7,078,261.45	842,958.64		10,000.00	7,911,220.09
固定资产减值准备	6,190,322.91	12,939,653.72		819,555.45	18,310,421.18
无形资产减值准备	1,522,500.16				1,522,500.16
合计	36,361,769.11	17,093,971.46	214,589.90	1,694,745.58	51,546,405.09

2017 年公司合并各项资产减值准备金年初余额为 36,361,769.11 元，本期增加 17,093,971.46 元；本期减少 1,909,335.48 元（其中：本期转回 214,589.90 元，本期转销 1,694,745.58 元）；年末各项资产减值准备金余额为 51,546,405.09 元。

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年五月二十五日



会议文件之六

关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司 2017 年度拟对以下其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备，具体为：

单位：元

其他应收款单位	账面余额	计提比例	年初已提坏账准备	本年计提	年末累计坏账准备	计提理由
李建和	1,000,000.00	100%	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	预计收回可能性较小
二毛爱斯澳洲公司债权	570,112.16	100%	171,033.62	399,078.54	570,112.16	预计收回可能性较小
三分公司协解费	72,327.43	100%	38,656.43	33,671.00	72,327.43	预计收回可能性较小
合计	1,642,439.59	100%	509,690.05	1,132,749.54	1,642,439.59	

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日



会议文件之七

2017 年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等文件的有关规定，编制完成了公司 2017 年度报告及摘要，已获得公司第九届董事会第八次会议审议通过，并刊登于 2018 年 3 月 31 日《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日

详情参见附件 1：《2017 年度报告》



会议文件之八

关于聘任 2018 年度审计会计师事务所 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对本公司的财务及内部控制审计工作已完成，根据立信所的服务意识、职业操守和履职能力，以及考虑审计工作的连续性，经公司独立董事和董事会审计委员会审议通过，提议：继续聘任立信所对公司 2018 年度财务报表进行审计，负责公司财务及内部控制的审计工作，聘期一年。

本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务和内部控制审计费共计人民币 115 万元（不含税）。

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日



会议文件之九

关于授权公司为下属子公司向银行 申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）及非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。担保期限自合同签署生效日起一年。

本议案经第九届董事会第八次会议审议通过，详情刊登于 2018 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提请股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，此议案以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年五月二十五日

详情详见附件 2：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》



附件 2

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2018—008

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于授权公司为下属子公司 向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海三进进出口有限公司
- 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币 2000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期的对外担保。

一、本次担保情况概述

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）及非融资性保函三项业务。

本担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海三进进出口有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

注册地点：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-109 室



法定代表人：万季涛

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、第一类医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18,073.46 万元，其中：预付账款 9997.63 万元；负债总额 17,667.48 万元；资产负债率 97.75%；净资产 405.98 万元；营业收入 103,371.98 万元；净利润 34.17 万元。

三、担保协议的主要内容

上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）及非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。

担保期限：合同签署生效日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额 2000 万元，实际发生约定担保金额为 2000 万元；实际使用金额为 302.5 万元；实际使用金额占公司 2017 年度经审计净资产的 0.65%。



公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年三月三十一日