

兰州三毛实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮 英、主管会计工作负责人贾 萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	486,490,964.54	517,888,530.66	-6.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	309,469,707.50	303,421,876.84	1.99%	
股本(股)	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.63	1.84%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	63,192,680.04	3.17%	144,514,533.05	-1.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,133,831.54	742.99%	2,312,923.33	113.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	5,000,073.77	46.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.027	46.37%
基本每股收益(元/股)	0.070	736.36%	0.012	113.48%
稀释每股收益(元/股)	0.070	736.36%	0.012	113.48%
加权平均净资产收益率(%)	4.24%	4.97%	0.75%	6.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.11%	0.64%	-3.90%	3.62%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	33,145.22	
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	155,117.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	14,284,829.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,085.85	
合计	14,394,005.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,617	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股
上海开开实业股份有限公司	7,437,852	人民币普通股
奇鹏	1,899,073	人民币普通股
南京鑫易投资顾问有限公司	1,673,276	人民币普通股
叶奕尧	1,665,795	人民币普通股
章莲芝	1,174,400	人民币普通股
郑煜馨	1,034,204	人民币普通股
王坚宏	1,016,350	人民币普通股
张继东	1,006,000	人民币普通股
袁凤	913,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、“应收票据”由年初1 0 4 2万元下降为1 8 0万元，下降了8 3%，主要是票据支付原料采购款项所致；
 2、“其他应收款”由年初的1 1 1 7 8万元下降为本报告期末的7 7 9 1万元，主要是款项收回所致；
 3、“其他流动负债”由年初2 9万元增加为1 9 9万元，增加了5 8 6%，主要是预提水、电、蒸汽、天然气费所致；
 4、“预计负债”由年初的9 7 0 6万元下降为本报告期末的6 3 3 0万元，下降了3 5%，主要是与浦发行的诉讼案件和解，还本免息。
 5、“经营活动现金流量净额”本年累计比上年同期增加了1 5 8万元，增幅4 6%，主要是收回其他往来款项所致；
 6、本报告期营业收入为6 3 1 9万元，与上年同期相比稍有增长；本报告期归属于母公司的净利润为1 3 1 3万元，与上年同期的净利润-2 0 4万元相比扭亏增盈1 5 1 7万元，减幅为7 4 3%。主要原因是浦发行诉本公司票据担保借款连带清偿责任案，本期已经和解履约完毕，本公司本期按照会计准则相关规定冲回了免除的利息1 3 3 9.1 5万元，相应增加公司当期收益1 3 3 9.1 5万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

上海浦东发展银行深圳分行（以下简称为“浦发行”）诉本公司标的为 4 5 0 0 万元的借款合同纠纷一案，广东省高级人民法院已于 2 0 0 7 年 7 月 1 8 日以(2 0 0 6)粤高法民二终字第 3 0 3 号民事判决书终审判决，本公司败诉。致使本公司对中国深圳彩电总公司向浦发行借款 4 5 0 0 万元本金及利息承担连带清偿责任。

经与浦发行多次协商，2 0 1 0 年 8 月 1 3 日本公司就该诉讼案的执行与浦发行正式签订了执行和解协议书。按照协议，本公司于 2 0 1 0 年 8 月 2 0 日向浦发行清偿了尾余款 1 2 6 4.3 7 万元，浦发行已于 8 月 24 日书面确认收到该笔款项。该和解协议即于 2 0 1 0 年 8 月 2 0 日正式生效。按照和解协议，本公司履行了按期足额付款的协议条款（即在协议签订后 7 个工作日内向债权人偿付剩余涉案本金 1 2 6 4.3 7 万），协议即生效，债权人浦发行则同意免除本公司在该案涉及的利息、保全费和评估费等费用。

该诉讼案本公司截止 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日已经计提的预计负债余额为 2 6 5 3.5 2 万元，其中针对本金及相关费用计提 1 2 6 4.3 7 万元，针对利息计提 1 3 3 9.1 5 万元。本公司与债权人浦发行和解协议执行完结后，公司本期按照会计准则相关规定冲回了免除的利息 1 3 3 9.1 5 万元，相应增加公司当期收益 1 3 3 9.1 5 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	35,066,246.60	35,066,246.60	31,806,416.37	31,806,130.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,800,000.00	1,800,000.00	10,423,731.89	10,423,731.89
应收账款	39,076,235.36	39,076,235.36	36,010,047.36	36,010,047.36
预付款项	827,665.17	827,665.17	365,698.78	365,698.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	77,910,607.40	77,910,607.40	111,780,746.61	111,718,871.61
买入返售金融资产				
存货	117,523,199.54	117,523,199.54	98,037,259.39	98,037,259.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	70,220.77	70,220.77	403,226.66	403,226.66
流动资产合计	272,274,174.84	272,274,174.84	288,827,127.06	288,764,966.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	4,581,535.03	4,581,535.03	6,205,702.59	6,205,702.59
固定资产	103,374,646.16	103,374,646.16	115,805,992.83	115,805,992.83
在建工程	654,544.11	654,544.11	129,856.00	129,856.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	54,056,064.47	54,056,064.47	55,219,852.22	55,219,852.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,549,999.93	1,549,999.93	1,699,999.96	1,699,999.96
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,216,789.70	214,216,789.70	229,061,403.60	229,061,403.60
资产总计	486,490,964.54	486,490,964.54	517,888,530.66	517,826,370.24
流动负债：				
短期借款				

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,653,026.50	32,653,026.50	31,079,427.61	30,504,259.32
预收款项	10,839,274.37	10,839,274.37	11,653,834.41	11,459,291.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,257,074.52	14,257,074.52	17,363,147.52	17,363,147.52
应交税费	-1,220,148.20	-1,220,148.20	-2,328,102.19	-2,324,213.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	51,267,996.03	51,267,996.03	55,420,349.28	52,389,104.70
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,989,840.23	1,989,840.23	288,974.09	288,974.09
流动负债合计	109,787,063.45	109,787,063.45	113,477,630.72	109,680,562.97
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	63,301,728.77	63,301,728.77	97,056,558.28	97,056,558.28
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,932,464.82	3,932,464.82	3,932,464.82	3,932,464.82
非流动负债合计	67,234,193.59	67,234,193.59	100,989,023.10	100,989,023.10
负债合计	177,021,257.04	177,021,257.04	214,466,653.82	210,669,586.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备				
未分配利润	-233,608,641.82	-233,608,641.82	-239,656,472.48	-235,921,565.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	309,469,707.50	309,469,707.50	303,421,876.84	307,156,784.17
少数股东权益				
所有者权益合计	309,469,707.50	309,469,707.50	303,421,876.84	307,156,784.17

负债和所有者权益总计	486,490,964.54	486,490,964.54	517,888,530.66	517,826,370.24
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	63,192,680.04	63,192,680.04	61,253,133.98	61,253,133.98
其中：营业收入	63,192,680.04	63,192,680.04	61,253,133.98	61,253,133.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,524,046.06	63,524,046.06	63,376,065.54	63,376,065.54
其中：营业成本	53,021,252.82	53,021,252.82	52,494,035.08	52,494,035.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	206,037.21	206,037.21	457,881.84	457,881.84
销售费用	2,863,069.32	2,863,069.32	2,974,097.62	2,974,097.62
管理费用	7,469,343.89	7,469,343.89	8,025,305.65	8,025,305.65
财务费用	-35,657.18	-35,657.18	-575,254.65	-575,254.65
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-331,366.02	-331,366.02	-2,122,931.56	-2,122,931.56
加：营业外收入	13,465,197.56	13,465,197.56	80,316.68	80,316.68
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,133,831.54	13,133,831.54	-2,042,614.88	-2,042,614.88
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,133,831.54	13,133,831.54	-2,042,614.88	-2,042,614.88

归属于母公司所有者的净利润	13,133,831.54	13,133,831.54	-2,042,614.88	-2,042,614.88
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.070		-0.011	
（二）稀释每股收益	0.070		-0.011	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,133,831.54	13,133,831.54	-2,042,614.88	-2,042,614.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,133,831.54	13,133,831.54	-2,042,614.88	-2,042,614.88
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	144,514,533.05	144,514,533.05	146,607,077.25	146,607,077.25
其中：营业收入	144,514,533.05	144,514,533.05	146,607,077.25	146,607,077.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	156,595,615.60	156,595,615.60	167,781,493.69	167,781,493.69
其中：营业成本	121,182,041.54	121,182,041.54	134,538,492.02	134,538,492.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	535,264.89	535,264.89	842,010.18	842,010.18
销售费用	10,448,449.32	10,448,449.32	10,831,483.70	10,831,483.70
管理费用	24,817,729.08	24,817,729.08	23,290,862.93	23,290,862.93
财务费用	-530,088.21	-530,088.21	-1,508,593.00	-1,508,593.00
资产减值损失	142,218.98	142,218.98	-212,762.14	-212,762.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,081,082.55	-12,081,082.55	-21,174,416.44	-21,174,416.44
加：营业外收入	14,527,557.88	14,527,557.88	4,606,911.91	4,606,911.91
减：营业外支出	133,552.00	133,552.00	28,501.11	28,501.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,312,923.33	2,312,923.33	-16,596,005.64	-16,596,005.64
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,312,923.33	2,312,923.33	-16,596,005.64	-16,596,005.64
归属于母公司所有者的净利润	2,312,923.33	2,312,923.33	-16,596,005.64	-16,596,005.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.012		-0.089	
（二）稀释每股收益	0.012		-0.089	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,312,923.33	2,312,923.33	-16,596,005.64	-16,596,005.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,312,923.33	2,312,923.33	-16,596,005.64	-16,596,005.64
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	121,349,099.22	121,349,099.22	143,343,827.60	143,343,827.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,472,844.73	2,472,844.73	1,255,592.51	1,255,592.51
收到其他与经营活动有关的现金	37,964,667.33	37,964,667.33	3,359,476.62	3,359,476.62
经营活动现金流入小计	161,786,611.28	161,786,611.28	147,958,896.73	147,958,896.73
购买商品、接受劳务支付的现金	77,694,924.60	77,694,924.60	67,544,975.59	67,544,975.59
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,004,908.38	45,004,908.38	41,657,641.85	41,657,641.85
支付的各项税费	1,253,203.70	1,253,203.70	4,564,816.74	4,564,816.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,833,500.83	32,833,500.83	30,775,337.89	30,775,337.89
经营活动现金流出小计	156,786,537.51	156,786,537.51	144,542,772.07	144,542,772.07
经营活动产生的现金流量净额	5,000,073.77	5,000,073.77	3,416,124.66	3,416,124.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	35,000.00	699,439.50	699,439.50
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				
投资活动现金流入小计	35,000.00	35,000.00	699,439.50	699,439.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,571.00	1,571,571.00	11,880,358.01	11,880,358.01
投资支付的现金				
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	1,571,571.00	1,571,571.00	11,880,358.01	11,880,358.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,571.00	-1,536,571.00	-11,180,918.51	-11,180,918.51
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				
发行债券收到的现金				
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				
五、现金及现金等价物净增加额	3,463,502.77	3,463,502.77	-7,764,793.85	-7,764,793.85
加：期初现金及现金等价物余额	31,602,743.83	31,602,743.83	84,518,330.14	84,518,044.72
六、期末现金及现金等价物余额	35,066,246.60	35,066,246.60	76,753,536.29	76,753,250.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计