



兰州三毛实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-023

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	46,361,385.83	43,809,501.14	5.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-11,456,225.21	-6,458,796.21	-77.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,456,225.21	-8,253,452.77	-38.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	405,136.64	-6,813,239.67	105.95%
基本每股收益 (元/股)	-0.061	-0.035	-77.37%
稀释每股收益 (元/股)	-0.061	-0.035	-77.37%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.35%	-2.14%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	421,433,607.33	386,861,697.04	8.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	263,230,772.41	274,686,997.62	-4.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,672				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人	14.12%	26,318,168	26,318,168	质押	9,157,740
嘉峪关大友企业公司	境内非国有法人	4.83%	9,008,989			

上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852			
西藏泓杉科技发展有限公司	其他	1.35%	2,518,400			
李葛卫	境内自然人	1.23%	2,295,000			
王坚宏	境内自然人	1.13%	2,107,300			
陈振群	境内自然人	1.02%	1,907,500			
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073			
王哲	境内自然人	0.94%	1,757,350			
上海源裕资产管理中心（普通合伙）	其他	0.93%	1,730,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股	9,008,989			
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852			
西藏泓杉科技发展有限公司	2,518,400	人民币普通股	2,518,400			
李葛卫	2,295,000	人民币普通股	2,295,000			
王坚宏	2,107,300	人民币普通股	2,107,300			
陈振群	1,907,500	人民币普通股	1,907,500			
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073			
王哲	1,757,350	人民币普通股	1,757,350			
上海源裕资产管理中心（普通合伙）	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
左晓仕	1,160,300	人民币普通股	1,160,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 10 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中 西藏泓杉科技发展有限公司融资融券信用账户期末持股 251.84 万股。 自然人股东王坚宏融资融券信用账户期末持股 210.73 万股。 自然人股东陈振群融资融券信用账户期末持股 150 万股。 自然人王哲融资融券信用账户期末持股 175.73 万股。 上海源裕资产管理中心（普通合伙）融资融券信用账户期末持股 173 万股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末数	期初数	差异额	增减幅 (±%)	变动原因
应收票据	4,234,450.00	10,654,200.80	-6,419,750.80	-60.26%	票据本期背书转付款
预付帐款	14,894,577.04	5,626,440.60	9,268,136.44	164.72%	预付款项本期增加
其他应收款	33,887,735.56	1,539,374.82	32,348,360.74	2101.40%	预付其他款项本期增加
短期借款	55,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	450.00%	短期借款本期增加
应付帐款	22,485,131.69	30,988,720.19	-8,503,588.50	-27.44%	按合同付款致应付账款减少
预收帐款	18,164,636.50	8,201,020.85	9,963,615.65	121.49%	收到的销售合同定金
应交税费	-612,233.69	-92,827.08	-519,406.61	559.54%	应交增值税销项税金同期减少 而进项税金同期增加
项 目	本期数	上年同期	差异额	增减幅 (±%)	变动原因
营业税金及附加	598,847.65	255,104.41	343,743.24	134.75%	本期产生的营业税金同比增加
销售费用	3,786,959.05	3,048,586.87	738,372.18	24.22%	本期发生的销售费用同比增加
财务费用	-313,227.18	226,203.51	-539,430.69	-238.47%	本期发生的汇兑收益同比增加
营业利润	-11,456,225.21	-8,253,452.77	-3,202,772.44	38.81%	综合成本、费用等同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年11月6日，公司召开5届2次董事会，审议通过了《关于生产区搬迁升级改造项目的议案》，同时披露了该项目公告（公司公告2013-039,2013-041）。2013年11月25日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过（公告编号2013-042），公司开始启动该项目。

报告期内，公司申请的流动资金贷款4500万元已经办理到账，其余1.5亿元的综合授信正在办理当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	兰州三毛纺织集团有限责任公司	股权分置改革限售期法定承诺	2007 年 02 月 12 日	三年	限售期已于 2009 年 2 月 13 日全部到期，三毛集团尚未申请解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				本报告期及期末无衍生品投资事项。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月31日	公司	电话沟通		咨询者	对公司生产经营情况咨询, 公司证券部工作人员答复经营正常, 未提供其他资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,498,903.74	73,830,707.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,234,450.00	10,654,200.80
应收账款	49,943,890.75	60,845,020.76
预付款项	14,894,577.04	5,626,440.60
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	33,887,735.56	1,539,374.82
买入返售金融资产		
存货	117,115,233.37	108,465,361.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,248.51	385,394.27
流动资产合计	297,922,038.97	261,346,500.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	3,882,496.21	3,932,427.56
固定资产	69,599,017.39	71,669,785.14
在建工程	555,000.00	
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	48,625,054.97	49,012,984.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	849,999.79	899,999.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,511,568.36	125,515,196.72
资产总计	421,433,607.33	386,861,697.04
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	10,000,000.00
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	5,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	22,485,131.69	30,988,720.19
预收款项	18,164,636.50	8,201,020.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,320,298.07	12,692,683.69
应交税费	-612,233.69	-92,827.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,899,391.39	31,504,864.60
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	663,871.55	598,497.76
流动负债合计	145,421,095.51	99,392,960.01
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,781,739.41	12,781,739.41
非流动负债合计	12,781,739.41	12,781,739.41
负债合计	158,202,834.92	112,174,699.42
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-279,847,576.91	-268,391,351.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	263,230,772.41	274,686,997.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	263,230,772.41	274,686,997.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,433,607.33	386,861,697.04

法定代表人：阮英
人：李建真

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责

2、利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,361,385.83	43,809,501.14
其中：营业收入	46,361,385.83	43,809,501.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,817,611.04	52,062,953.91
其中：营业成本	44,336,922.22	39,179,130.23
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	598,847.65	255,104.41
销售费用	3,786,959.05	3,048,586.87
管理费用	9,408,109.30	9,353,928.89
财务费用	-313,227.18	226,203.51
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）	-11,456,225.21	-8,253,452.77
加：营业外收入		1,799,933.31
减：营业外支出		5,276.75
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”	-11,456,225.21	-6,458,796.21

号填列)		
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-11,456,225.21	-6,458,796.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,456,225.21	-6,458,796.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.061	-0.035
（二）稀释每股收益	-0.061	-0.035
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-11,456,225.21	-6,458,796.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,456,225.21	-6,458,796.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：阮英
人：李建真

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责

3、现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	49,153,065.29	39,466,570.64
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	261,995.24	
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,826.11	2,201,455.44
经营活动现金流入小计	51,131,886.64	41,668,026.08
购买商品、接受劳务支付的现金	23,791,197.64	26,412,202.49
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	20,009,244.39	17,153,753.51
支付的各项税费	2,178,547.18	893,953.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,747,760.79	4,021,355.96
经营活动现金流出小计	50,726,750.00	48,481,265.75
经营活动产生的现金流量净额	405,136.64	-6,813,239.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
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		
投资活动现金流入小计		50,004,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,571,940.38	249,960.00
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	41,571,940.38	249,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,571,940.38	49,754,040.00
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	45,000,000.00	
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	45,000,000.00	
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	165,000.00	
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	165,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	44,835,000.00	
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	3,668,196.26	42,940,800.33
加：期初现金及现金等价物余额	73,830,707.48	49,489,377.43
六、期末现金及现金等价物余额	77,498,903.74	92,430,177.76

法定代表人：阮英
人：李建真

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：阮英

兰州三毛实业股份有限公司

2014 年 4 月 23 日