



兰州三毛实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015—063

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	757,347,537.97	706,402,701.88	7.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	261,696,812.50	284,755,246.57	-8.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	58,975,090.98	-29.60%	153,016,543.35	-28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,773,027.28	-128.11%	-23,058,434.07	-479.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,960,814.99	2.38%	-23,402,721.78	13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,758,387.72	-1,263.05%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-127.27%	-0.12	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-127.27%	-0.12	-500.00%
加权平均净资产收益率	-2.18%	-9.77%	-8.44%	-10.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,274.00	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	356,500.00	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,486.29	无
合计	344,287.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,932 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	14.41%	26,873,768		质押	9,157,740
黄可悦	境内自然人	3.93%	7,318,668			
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852			
陈金帝	境内自然人	2.04%	3,804,771			
厦门国际信托有限公司—中宝凤之梧桐新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.65%	3,070,000			
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000			
刘风玲	境内自然人	1.54%	2,870,000			
胡冰	境内自然人	1.44%	2,678,300			
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,008,124			
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	26,873,768	人民币普通股	26,873,768	8		
黄可悦	7,318,668	人民币普通股	7,318,668			
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852			
陈金帝	3,804,771	人民币普通股	3,804,771			

厦门国际信托有限公司—中宝凤之梧桐新型结构化证券投资集合资金信托计划	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
王坚宏	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
刘风玲	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
胡冰	2,678,300	人民币普通股	2,678,300
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	2,008,124	人民币普通股	2,008,124
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中：自然人股东中黄可悦融资融券信用账户期末持股 718.86 万股；自然人陈金帝融资融券信用账户期末持股 380.47 万股；自然人王坚宏融资融券信用账户期末持股 302 万股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表货币资金期末余额较年初数减少了32.21%，主要系报告期公司因支付项目款和归还借款导致本报告期末货币资金的减少；

资产负债表应收票据期末余额较年初数减少了58.40%，系报告期公司支付货款和收到的票据减少所致；

资产负债表预付账款期末余额较年初数增加了603.60%，系报告期公司预付货款增加所致；

资产负债表短期借款期末余额较年初数增加了65.22%，系报告期收到短期借款至本报告期末增加所致；

资产负债表应付票据期末余额较年初数减少了33.33%，系报告期公司兑付前期票据减少所致；

利润表本年累计营业收入较上年同期减少了28.13%，系报告期实现的其他业务收入较上年同期减少所致；

利润表本年累计营业税金及附加较上年同期减少了99.56%，系报告期实现的流转税减少而相应减少；

现金流量表本年累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2757.52万元，综合因素减幅为1263.05%，主要原因是本期现金流入减幅为37.11%而现金流出减幅为25.79%。

现金流量表本年累计投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了11411.74万元，综合因素减幅为71.58%，主要原因是上年同期投资活动现金流入较大而本期未产生流入；本年因项目建设现金流出较上年同期减少14453.99万元。

现金流量表本年累计筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了14813.26万元，综合因素减幅为73.12%，主要原因是本年偿付到期债务及利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月30日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。该重大事项为本公司第一大股东之股权（国有股东股权）无偿划转。按照甘肃省人民政府国资委下发的决定文件，公司控股股东三毛集团的国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司经营管理。该事项对公司经营当期及本期业绩不会产生重大影响。

2、2015年9月7日日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划非公开发行股票事项，可能涉及资产收购，尚难以确定是否构成重大资产重组。经申请公司股票已于2015年9月8日开市起停牌，相关事项及涉及资产的尽职调查和评估工作正在进行。截至本报告日，该事项对公司生产经营及战略发展等方面产生的影响尚无法判断和估计。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年12月30日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。该重大事项为本公司第	2014年12月31日	公告编号：2014-049
	2015年01月08日	公告编号：2015-001

一大股东之股权（国有股东股权）无偿划转。按照甘肃省人民政府国资委下发的决定文件，公司控股股东三毛集团的国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司经营管理。该事项对公司经营当期及本期业绩不会产生重大影响。	2015 年 09 月 21 日	公告编号：2015-002
	2015 年 09 月 28 日	公告编号：2015-003
	2015 年 10 月 12 日	公告编号：2015-008
2015 年 9 月 7 日日，公司收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划非公开发行股票事项，可能涉及资产收购，尚难以确定是否构成重大资产重组。经申请公司股票已于 2015 年 9 月 8 日开市起停牌，相关事项及涉及资产的尽职调查和评估工作正在进行。截至本报告日，该事项对公司生产经营及战略发展等方面产生的影响尚无法判断和估计。	2015 年 09 月 08 日	公告编号：2015-051
	2015 年 09 月 15 日	公告编号：2015-052
	2015 年 09 月 21 日	公告编号：2015-053
	2015 年 09 月 28 日	公告编号：2015-054
	2015 年 10 月 12 日	公告编号：2015-055
	2015 年 10 月 19 日	公告编号：2015-057
	2015 年 10 月 26 日	公告编号：2015-058

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	控股股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	一、主动承担社会责任,做负责的股东。在市场异常波动时期,不减持所控股上市公司股票。	2015 年 07 月 08 日	未设定期限	正在履行
	控股股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	二、加大对股价严重偏离其价值的省属控股上市公司股票的增持力度,努力保持上市公司股价稳定。	2015 年 07 月 08 日	未设定期限	正在履行
	控股股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	三、继续采取资产重组、培育注资等方式,着力提高上市公司质量,支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度,建立健全投资	2015 年 07 月 08 日	未设定期限	正在履行

		者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。			
承诺是否及时履行	否				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,021,813.61	82,645,768.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	6,491,108.30
应收账款	67,178,901.20	55,102,258.02
预付款项	2,024,839.45	287,784.12
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	7,714,904.22	6,641,364.85
买入返售金融资产		
存货	103,567,770.31	97,468,864.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,646,134.10	15,383,161.21
流动资产合计	253,854,362.89	264,020,309.41
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	13,650,000.00	13,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	58,889,273.48	64,663,983.02
在建工程	384,106,422.40	315,907,142.47
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	46,297,479.47	47,461,267.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549,999.73	699,999.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,493,175.08	442,382,392.47
资产总计	757,347,537.97	706,402,701.88
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	39,326,128.33	34,605,559.44
预收款项	8,653,270.32	8,905,551.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,390,794.95	11,829,541.15
应交税费	389,285.68	142,082.72
应付利息		694,833.32
应付股利		
其他应付款	31,234,181.20	32,058,290.23

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,219,384.34	473,916.12
流动负债合计	286,213,044.82	209,709,774.66
非流动负债：		
长期借款	197,500,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,937,680.65	11,937,680.65
非流动负债合计	209,437,680.65	211,937,680.65
负债合计	495,650,725.47	421,647,455.31
所有者权益：		
股本	186,441,020.00	186,441,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,812,425.35	321,812,425.35
减：库存股		
其他综合收益		
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	-281,398,860.49	-258,340,426.42

归属于母公司所有者权益合计	261,696,812.50	284,755,246.57
少数股东权益		
所有者权益合计	261,696,812.50	284,755,246.57
负债和所有者权益总计	757,347,537.97	706,402,701.88

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额(2015年7月—9月)	上期发生额(2014年7月—9月)
一、营业总收入	58,975,090.98	83,774,420.83
其中：营业收入	58,975,090.98	83,774,420.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,935,905.97	63,240,611.63
其中：营业成本	54,576,925.82	49,184,652.17
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	16,546.84	2,517,575.09
销售费用	1,957,913.63	3,843,805.52
管理费用	8,854,913.48	8,487,215.62
财务费用	-470,393.80	-792,636.77
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）	-5,960,814.99	20,533,809.20
加：营业外收入	205,274.00	3,186.32

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,486.29	1,893.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,773,027.28	20,535,101.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,773,027.28	20,535,101.76
归属于母公司所有者的净利润	-5,773,027.28	20,535,101.76
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	17,323.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,323.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		17,323.67
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,773,027.28	20,552,425.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,773,027.28	20,552,425.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项 目	本期发生额（2015 年 1 月—9 月）	上期发生额（2014 年 1 月—9 月）
一、营业总收入	153,016,543.35	212,897,553.85
其中：营业收入	153,016,543.35	212,897,553.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,419,265.13	206,919,011.64
其中：营业成本	140,755,068.09	165,981,664.56
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	16,546.84	3,786,656.45
销售费用	10,058,363.78	10,529,050.50
管理费用	26,562,205.19	26,746,852.56
财务费用	-929,258.39	-175,546.79
资产减值损失	-43,660.38	50,334.36
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）	-23,402,721.78	5,978,542.21
加：营业外收入	361,774.00	93,387.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,486.29	1,893.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,058,434.07	6,070,036.33
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,058,434.07	6,070,036.33
归属于母公司所有者的净利润	-23,058,434.07	6,070,036.33
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,058,434.07	6,070,036.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,058,434.07	6,070,036.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.03
（二）稀释每股收益	-0.12	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额（2015年1月—9月）	上期发生额（2014年1月—9月）
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	109,186,182.83	147,792,941.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,544,325.87	2,224,306.04
收到其他与经营活动有关的现金	37,685,902.76	98,684,695.18
经营活动现金流入小计	156,416,411.46	248,701,943.18
购买商品、接受劳务支付的现金	90,906,004.81	82,102,683.76
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	53,762,688.00	51,933,839.15
支付的各项税费	1,001,404.85	13,601,266.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,504,701.52	103,247,372.25
经营活动现金流出小计	186,174,799.18	250,885,161.36
经营活动产生的现金流量净额	-29,758,387.72	-2,183,218.18
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	20,000.00	30,442,530.00
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	20,000.00	30,442,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,329,844.96	176,369,756.54
投资支付的现金		13,500,000.00
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	45,329,844.96	189,869,756.54
投资活动产生的现金流量净额	-45,309,844.96	-159,427,226.54
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	150,000,000.00	215,000,000.00
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	150,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,974,922.25	2,423,132.49
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	1,080,800.00	
筹资活动现金流出小计	95,555,722.25	12,423,132.49
筹资活动产生的现金流量净额	54,444,277.75	202,576,867.51
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	-20,623,954.93	40,966,422.79
加：期初现金及现金等价物余额	76,645,768.54	73,830,707.48
六、期末现金及现金等价物余额	56,021,813.61	114,797,130.27

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长（法定代表人）：阮英

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2015 年 9 月 30 日