

兰州三毛实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长陈敏仪女士、公司总经理熊克力先生、财务总监金明喜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	三毛派神
证券代码	000779
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号 甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号
邮政编码	730060
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	pss@mail.chinapaishen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓梅	王光敏
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号兰州三毛实业股份有限公司证券部	甘肃省兰州市西固区玉门街 82 号兰州三毛实业股份有限公司证券部
电话	0931-7551627	0931-7551627
传真	0931-7555200	0931-7555200
电子信箱	pss@mail.chinapaishen.com	pss@mail.chinapaishen.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	214,210,311.80	155,819,240.36	37.47%	287,473,398.24
利润总额	24,213,554.98	23,219,519.06	4.28%	69,521,972.61
净利润	20,202,872.25	18,675,062.73	8.18%	57,103,248.91
扣除非经常性损益 的净利润	31,078,162.11	15,674,390.95	98.27%	56,436,129.00
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	902,875,132.21	872,840,712.92	3.44%	868,850,849.97
股东权益（不含少 数股东权益）	755,127,679.19	738,395,347.08	2.27%	732,534,758.27
经营活动产生的现 金流量净额	40,530,741.56	-67,524,688.90	--	20,956,218.66

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	0.11	0.10	7.84%	0.31
* 每股收益	0.11	--	--	--
净资产收益率	2.66%	2.53%	5.14%	7.80%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	4.10%	2.12%	93.40%	9.48%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.22	-0.37	--	0.11
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	4.12	4.03	2.26%	3.99
调整后的每股净 资产	4.11	4.03	1.91%	3.98

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	81,364,800	0	81,364,800
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	81,364,800	0	81,364,800
境外法人持有股份		0	0

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	81,364,800	0	81,364,800
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	101,790,000	0	101,790,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	101,790,000	0	101,790,000
三、股份总数	183,154,800	0	183,154,800

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	60,060					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	0	81,364,800	44.42	未流通	45,000,000	国有股东
袁函	0	260,000	0.14	未流通	未知	
西部创新投资有限公司	0	252,984	0.14	已流通	未知	
汤国良	0	251,060	0.14	已流通	未知	
林振兴	0	231,533	0.13	已流通	未知	
高如祥	0	230,000	0.13	已流通	未知	
陈海峰	0	228,300	0.12	已流通	未知	
林仕金	0	217,628	0.12	已流通	未知	
王晓星	0	150,300	0.08	已流通	未知	
无锡大桥实验中学	0	150,000	0.08	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与第名至第十名之间不存在关联关系，目前，尚未发现第二到第十名股东之间存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称:集团公司)持有本公司的国有法人股,年度内持股数没有变化,年末持股数为 8136.48 万股,占本公司总股本的 44.42%,其中的 4500 万股质押给中国工商银行兰州西固支行,用于贷款,质押期限从 2000 年 12 月 20 日至 2003 年 10 月 31 日,该质押股份被冻结,不能转让。该公司法定代表人:罗钟杰,注册资本:14320 万元,属国有独资,成立于 1996 年 8 月 12 日,主要经营范围是国有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售,科技开发,服装、羊毛衫的生产销售,物业管理等。

2002 年 12 月 21 日,集团公司与上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议》,集团公司以每股 4.21 元的价格协议转让给上海开开实业股份有限公司 5128.3344 万股,占总股本 28%,转让完成后,上海开开实业股份有限公司成为本公司的第一大股东,集团公司还持有本公司国有法人股 3008.1456 股,占总股本的 16.42%,成为公司的第二大股东,上述《股份转让协议》已报送中国证监会和财政部,尚待批准。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
王玉	董事长	女	54	2002/1-2003/5	4,088	4,088	
孟有宪	副董事长	男	48	2000/5-2003/5	2,370	2,370	
熊克力	总经理	男	35	2002/12-2003/5	0	0	
罗钟杰	董事	男	52	2000/5-2003/5	4,524	4,524	
陈锦华	董事	女	48	2000/5-2003/5	3,750	3,750	
蒋永昌	董事	男	45	2000/5-2003/5	2,070	2,070	
王维	董事	女	45	2000/5-2003/5	4,440	4,440	
宋素珍	董事、财务总监	女	50	2000/5-2003/5	0	0	
唐立明	董事	男	45	2000/5-2003/5	5,620	5,620	
王珂	独立董事	男	29	2002/4-2003/5	0	0	
欧阳锦	独立董事	男	68	2002/4-2003/5	0	0	
乔甘颖	监事会主席	女	48	2000/5-2003/5	2,370	2,370	
李东英	监事	女	45	2000/5-2003/5	4,440	4,440	
肖素梅	监事	女	55	2000/5-2003/5	2,270	2,270	
冯延琴	监事	女	48	2000/5-2003/5	0	0	
黄雪琴	监事	女	48	2000/5-2003/5	0	0	
张建国	副总经理	男	44	2001/11-2003/5	0	0	
宋晓梅	董事会秘书	女	45	2000/5-2003/5	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
罗钟杰	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事长	2001/8—2004/8	是
王玉	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	总经理	2001/8—2004/8	否
孟有宪	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事	2001/8—2004/8	否
陈锦华	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事	2001/8—2004/8	否
蒋永昌	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事、副总经理	2001/8—2004/8	否
李东英	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事、副总经理	2001/8—2004/8	是
乔甘颖	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	监事会主席	2001/8—2004/8	是
肖素梅	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	监事、会计	2001/8—2004/8	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	44.34
--------	-------

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

金额最高的前三名董事的报酬总额	11.87
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	5.51
独立董事津贴	1.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	会务费、差旅费报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
4 万元以上	2
3 万——4 万	6
2 万——3 万	5
2 万以下	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年本公司克服了羊毛价格上涨，产品销售价格下滑，给企业生产经营带来的巨大压力，保持了生产经营的持续稳定发展。公司 2002 年完成精纺呢产量 449.61 万米，主营业务收入为 21421.03 万元，比上年增长了 37.47%，其中出口创汇比上年增长了 58.4%；主营业务利润为 6057.93 万元，与上年相比增长了 57.93%，取得了较好的成绩，主要是公司抓了以下几项工作：一是抓了“顶替 100 万米进口面料技改项目”的消化吸收工作，使产品的质量和档次上了一个新台阶。产品入围中国流行面料榜并荣获全国“唯尔佳杯”奖，“派神”牌系列产品又一次通过了甘肃名牌产品复审。二是抓了产品开发和科技创新。2002 年公司开发了 396 个新产品、上千个花色，在新原料、新工艺、新技术方面的应用上实现了新的突破，9 个使用拉细羊毛生产的系列产品通过了省级科研产品技术鉴定，8 个产品通过了省级新产品技术鉴定，并获省级科技进步二等奖。使用拉细羊毛生产的新产品通过全国纺织行业有关专家鉴定，认为该系列新产品填补了国内空白，达到了国际同类产品的先进水平。本公司承担的中澳合作的两个科研实验项目，通过了澳大利亚联邦科学与工业研究和国际农业研究所组织的国际毛纺专家的检查评估。三是抓了质量管理和市场营销。2002 年完成了 GB/T19001-2000 标准建立质量管理体系，通过了质量管理体系转版审核，产品质量一等品率达到 97.88%。同时，加强了职工技术培训工作，开展了形式多样的操作练兵活动，2002 年被评为“全国企业职工培训先进单位”。四是抓了内部制度改革。在公司全面推行了竞聘上岗的制度，通过公开答辩，竞聘上岗，营造了一个能者上，庸者下的良好环境。在成本核算上，实行了完全市场化的核算体系。加强了工作过程的监控，降低了成本，取得了阶段性成果。在收入分配上，对管理、销售、生产、设计人员实行绩效定酬、创收提成或项目承包等多种分配形式，调动了员工的工作积极性。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
精纺呢绒	19,509.14	13,660.25	29.98	37.03	28.26	19.02
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	2,440.53	1,708.85	29.98	64.79	54.23	19.02
精纺呢绒	19,509.14	13,660.25	29.98	37.03	28.26	19.02
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

其中：关联交易金额	2,440.53	1,708.85	29.98	64.79	54.23	19.02
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则系按市场价确定，故对本公司无不良影响。					
关联交易必要性、持续性的说明	因为公司购入的原毛需通告母公司及其所属企业洗净、加工成条方能使用，又因为纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力，需通过金昌纺织有限公司加工部分毛纱；此外，公司还通过兰州三毛（集团）进出口公司进口外毛，同时向母公司销售部分产成品。因此，在生产经营过程中，公司与母公司及其所属企业会发生相应的关联交易。这种关联交易今后还将存在。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	8,001.28	占采购总额比重	79.45%
前五名销售客户销售金额合计	10,561.86	占销售总额比重	49.31%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2002 年外部生产经营环境，除加入 WTO 对公司产生的影响外，西部陕西、甘肃、新疆在毛纺全行业中亏损最为严重。特别是中央经济工作会议将毛纺行业列为竞争性领域，国有资本将从这些领域退出，这将对公司今后的发展产生重要的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年我们的指导思想是以改革创新为动力，以结构调整为主线，以经济效益为中心，创造市场添活力，加快企业的发展步伐。

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以 2002 年末的总股本 18315.48 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计 366.31 万元，其余可供股东分配利润 14756.68 万元结转到下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。该预案与上一年度预计的分配方案基本一致。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
甘肃海诚投资	3,000.00	2002 年 3 月 29 日--2002 年 9 月 29 日	0.00	444.93	3,444.93
国泰君安证券	8,000.00	2002 年 5 月 29 日--2003 年 5 月 29 日	0.00	0.00	0.00
民生证券有限	3,000.00	2002 年 10 月 10 日--2003 年 10 月 10 日	0.00	0.00	0.00
合计	14,000.00	—	0.00	444.93	3,444.93

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，通过 2002 年 4 月股东大会选聘了两名独立董事。制定了《独立董事工作制度》。报告期内独立董事能够认真履行职责，及时对大股东归还占用上市公司的资金问题、大股东转让所持本公司国有法人股的问题发表独立意见，并在历次的董事会会议上，对公司的各项重大决策和改革发展问题，积极发表意见，为维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，发挥了良好的作用。

§8 监事会报告

监事会报告

报告期内，本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》，遵守监事会议事规则，认真履行监事会的各项职权和义务，行使了对董事会成员和公司高级管理人员的监督职能。

1、报告期内，监事会共召开 3 次会议。

2002 年 3 月 22 日召开了二届六次监事会会议。会议审议并通过了公司 2001 年度报告、公司 2001 年利润分配预案、公司 2001 年年度报告及其摘要、关于修改公司章程有关条款的说明议案。

2002 年 8 月 7 日召开了二届七次监事会会议。会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要。

2002 年 12 月 25 日召开了二届八次监事会会议，审议关于改组公司监事会的议案。根据《公司章程》的规定和《股份托管协议》，会议同意李东英女士、延延琴女士、肖素梅女士提出的辞去监事的意见，同意王伟民先生、朱雷先生、吴利华女士为新的监事候选人，并提交 2003 年度第一次临时股东大会审议。

2、监事会对有关事项的独立意见

监事会于 2003 年 4 月 8 日召开会议，对本公司 2002 年度董事会工作报告及有关事项进行了审议并发表以下意见：

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，不断完善公司决策

程序，不断完善内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，没有发现有违反法律、法规和公司章程及损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务的情况

五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审计报告，审计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 募集资金使用情况

报告期内延续使用 2000 年度的配股募集资金。按照 2001 年年度股东大会通过的，关于对"顶替 100 万米进口面料技改项目"作补充投资 477 万元的决议，本年度按计划已完成该项补充投资，实际投资额为 751.41 万元。该项目补充投资的审批程序合法，实际投资项目和股东大会通过的一致。剩余的配股募集资金继续按国家规定专户存储。

(4) 关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易按照有关规定签订了协议书，价格公平、合理，没有损害上市公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了五联审字[2003]第 1043 号无保留意见的审计报告。

9.2

资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	86,771,874.12	0.00	156,921,882.78	0.00
短期投资	94,738,900.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	22,390,000.00	0.00	9,100,000.00	0.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	47,321,372.87	0.00	48,666,260.64	0.00
其他应收款	63,362,848.36	0.00	66,805,038.77	0.00
预付账款	5,378,601.26	0.00	9,391,309.45	0.00
应收补贴款				
存货	293,339,766.54	0.00	278,156,267.76	0.00
待摊费用	483,333.30	0.00	483,333.34	0.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产		0.00		
流动资产合计	613,786,696.45	0.00	569,524,092.74	0.00
长期投资：				
长期股权投资	2,000,002.00	0.00		
长期债权投资				
长期投资合计	2,000,002.00	0.00		
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	439,295,601.56	0.00	438,872,355.56	0.00
减：累计折旧	174,612,777.87	0.00	150,852,521.75	0.00

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

固定资产净值	264,682,823.69	0.00	288,019,833.81	0.00
减：固定资产减值准备	187,944.37	0.00	223,574.37	0.00
固定资产净额	264,494,879.32	0.00	287,796,259.44	0.00
工程物资				
在建工程	7,514,149.18	0.00	0.00	0.00
固定资产清理				
固定资产合计	272,009,028.50	0.00	287,796,259.44	0.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,079,405.26	0.00	15,520,360.74	0.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,079,405.26	0.00	15,520,360.74	0.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	902,875,132.21	0.00	872,840,712.92	0.00
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
应付票据		0.00		
应付账款	18,841,155.13	0.00	21,882,259.30	0.00
预收账款	11,576,547.30	0.00	18,045,695.43	0.00
应付工资	9,958,322.12	0.00	9,958,322.12	0.00
应付福利费	17,365,355.62	0.00	14,398,274.42	0.00
应付股利	3,663,096.00		11,395,776.00	0.00
应交税金	16,556,810.10	0.00	2,866,691.91	0.00
其他应付款	55,268.20	0.00	5,855.37	0.00
其他应付款	37,730,898.55	0.00	36,892,491.29	0.00
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	147,747,453.02	0.00	134,445,365.84	0.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	147,747,453.02	0.00	134,445,365.84	0.00
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,154,800.00	0.00	183,154,800.00	0.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	183,154,800.00	0.00	183,154,800.00	0.00
资本公积	393,218,074.80	0.00	393,025,518.94	0.00
盈余公积	31,188,041.47	0.00	28,157,610.63	0.00
其中：法定公益金	8,896,855.49	0.00	9,385,870.22	0.00
未分配利润	147,566,762.92	0.00	134,057,417.51	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	755,127,679.19	0.00	738,395,347.08	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	902,875,132.21	0.00	872,840,712.92	0.00

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	214,210,311.80	0.00	155,819,240.36	0.00
减：主营业务成本	152,694,491.51	0.00	116,672,385.45	0.00
主营业务税金及附加	936,488.08	0.00	789,279.38	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	60,579,332.21	0.00	38,357,575.53	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	467,982.54	0.00	851,967.07	0.00
减：营业费用	3,715,556.76	0.00	2,979,389.41	0.00
管理费用	21,637,039.98	0.00	29,492,997.29	0.00
财务费用	-163,659.98	0.00	-624,721.25	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,858,377.99	0.00	7,361,877.15	0.00
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-12,191,806.34	0.00	16,053,230.70	0.00
补贴收入				0.00
营业外收入	1,522,360.98	0.00	465,088.13	0.00
减：营业外支出	975,377.65	0.00	660,676.92	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,213,554.98	0.00	23,219,519.06	0.00
减：所得税	4,010,682.73	0.00	4,544,456.33	0.00
减：少数股东损益				0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,202,872.25	0.00	18,675,062.73	0.00
加：年初未分配利润	134,057,417.51	0.00	131,004,450.19	0.00
其他转入				0.00
六、可供分配的利润	154,260,289.76	0.00	149,679,512.92	0.00
减：提取法定盈余公积	2,020,287.23	0.00	1,867,506.27	0.00
提取法定公益金	1,010,143.61	0.00	933,753.14	0.00
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	151,229,858.92	0.00	146,878,253.51	0.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,663,096.00		12,820,836.00	0.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	147,566,762.92	0.00	134,057,417.51	0.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	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	201,835,413.60	0.00
收到的税费返还	1,424,800.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	602,491.36	0.00
经营活动产生的现金流入小计	203,862,704.96	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	97,664,669.54	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,418,937.94	0.00
支付的各项税费	15,269,686.55	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8,978,669.37	0.00
经营活动产生的现金流出小计	163,331,963.40	0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,530,741.56	0.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,419,294.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,904,295.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	36,323,589.20	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,020,434.37	0.00
投资所支付的现金	173,380,002.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	181,400,436.37	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,076,847.17	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	51,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	51,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	38,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,603,903.05	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	46,603,903.05	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,396,096.95	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,150,008.66	0.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,202,872.25	0.00
加:计提的资产减值准备	11,891,474.27	0.00
固定资产折旧	25,091,809.35	0.00
无形资产摊销	440,955.48	0.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	0.04	0.00
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,225,728.64	0.00
固定资产报废损失		
财务费用	9,834.88	0.00
投资损失(减:收益)	-4,449,293.66	0.00
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-10,776,842.27	0.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-18,478,461.43	0.00

兰州三毛实业股份有限公司2002年年度报告摘要

经营性应付项目的增加（减：减少）	17,824,121.29	0.00
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	40,530,741.56	0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	56,771,874.12	0.00
减：现金的期初余额	156,921,882.78	0.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,150,008.66	0.00

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部财会[2001]57号《关于印发<企业会计准则--固定资产>和<企业会计准则--存货>的通知》以及《关于印发 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 的通知》的规定，经本公司董事会决议，公司自2002年1月1日起变更如下会计政策：

扩大计提折旧的固定资产范围，对除房屋建筑物以外的未使用、不需用的固定资产开始计提折旧。

以上会计政策的变更对本公司未造成影响。

2、会计估计未发生变更。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。