

兰州三毛实业股份有限公司

2003 年第一季度报告

§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。

1.2 本公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈敏仪女士、总经理熊克力先生、财务总监金明喜先生声明：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 公司基本信息

股票简称	三毛派神	变更前简称（如有）	
股票代码	000779		
	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	甘肃省兰州市西固区玉门街82号	
电话	0931—7551627	0931—7551627	
传真	0931—7555200	0931—7555200	
电子邮箱	pss@mail.chinapaishen.com	pss@mail.chinapaishen.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	889,078,771.15	902,875,132.21	-1.53
股东权益（不含少数股 东权益）	756,305,767.19	755,127,679.19	0.14
每股净资产	4.129	4.123	0.15
调整后的每股净资产	4.116	4.109	0.17
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金 流量净额	-20,049,049.33	-20,049,049.33	-290.93
每股收益	0.006	0.006	20.00
每股收益 ^{注1}	0.006	0.006	20.00
净资产收益率	0.156	0.156	25.81
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.172	0.172	49.39

非经常性损益项目	金额
投资收益	12,534.73
营业外收入	16050.00
营业外支出	168,094.19
合计	-139,509.46

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2003 年 3 月 金额单位：人民币元

项 目	行次	2003 年第一季度	2002 年第一季度
一、主营业务收入	1	37,520,245.10	35,982,744.91
减：主营业务成本	4	27,529,920.87	27,556,766.29
主营业务税金及附加	5	1,324,862.81	317,690.30
二、主营业务利润	10	8,665,461.42	8,108,288.32
加：其他业务利润	11	197,470.25	217,967.20
减：营业费用	14	923,726.35	1,086,812.62
管理费用	15	6,039,629.55	6,116,428.34
财务费用	16	374,080.43	124,497.83
三、营业利润	18	1,525,495.34	998,516.73
加：投资收益	19	12,534.73	9,999.82
补贴收入	22		
营业外收入	23	16,050.00	67,249.90
减：营业外支出	25	168,094.19	
四、利润总额	27	1,385,985.88	1,075,766.45
减：所得税	28	207,897.88	161,364.97
五、净利润	30	1,178,088.00	914,401.48

2.3 报告期末股东总户数为 56744 户。

§3 管理层讨论与分析

报告期内，公司按照新年度的指导思想，调整结构，拓展市场，一季度实现主营业务收入 3752 万元，比上年同期有所增加，净利润 117.81 万元，比上年同期增长 28.83%。

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
精纺呢绒	35,303,942.54	25,375,962.87	39.12
其中：关联交易	5,024,389.88		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2002 年 12 月 21 日，本公司大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司，将其持有的本公司国有法人股 5128.3344 万元（占总股本的 28%），协议转让给上海开开实业股份有限公司。报告期内，该股份转让事项还在报批中。公司在 2003 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司 2002 年年度报告的重要事项中，已作了披露。
--

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

--

3.5 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

--

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划 ^{注2}	调整后的经营计划
收入		
成本		
费用		
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

董事长：

兰州三毛实业股份有限公司

2003 年 4 月 25 日