

兰州三毛实业股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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 罗钟杰董事因出差，未参加本次会议表决。
- 1.3 本公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长 Charlie chang 先生、财务总监金明喜先生、财务部长胡进仓先生声明：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

(单位：人民币/元)

项 目	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	1,013,305,412.25	868,965,041.15	16.61
股东权益（不含少数股东权益）	800,731,686.39	779,647,911.77	2.70
每股净资产	4.37	4.257	2.65

调整后的每股净资产	4.327	4.223	2.46
项 目	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	820,406.23	9,153,690.62	154.38
每股收益	0.047	0.12	580.64
净资产收益率	1.09	2.63	增加 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.09	2.48	增加 0.61 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		22,100.00	
营业外支出		63,776.89	
投资收益		1,525,903.13	
合 计		1,484,226.24	

2.2.2 利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

(金额单位：人民币元)

项 目	合并数				母公司数			
	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	144,142,517.85	346,307,040.50	55,224,635.55	124,044,018.22	142,561,975.15	344,726,497.80	55,224,635.55	124,044,018.22
减：主营业务成本	124,404,897.19	295,400,606.03	44,007,244.61	98,533,766.44	123,321,308.39	294,317,017.23	44,007,244.61	98,533,766.44
主营业务税金及附加	135,118.79	1,212,019.24	459,283.70	1,830,926.70	135,118.79	1,212,019.24	459,283.70	1,830,926.70
二、主营业务利润	19,602,501.87	49,694,415.23	10,758,107.24	23,679,325.08	19,105,547.97	49,197,461.33	10,758,107.24	23,679,325.08
加：其他业务利润	-561,075.26	-1,454,802.13	-289,029.28	-134,445.36	-571,342.58	-1,465,069.45	-289,029.28	-134,445.36
减：营业费用	2,421,800.65	4,178,157.25	935,004.85	2,429,567.44	1,998,476.73	3,754,833.33	935,004.85	2,429,567.44
管理费用	5,687,724.90	19,206,366.21	5,600,715.60	18,376,522.50	5,334,238.65	18,852,879.96	5,600,715.60	18,376,522.50
财务费用	555,422.80	1,019,295.28	-106,285.05	530,615.28	546,812.36	1,010,684.84	-106,285.05	530,615.28
三、营业利润	10,376,478.26	23,835,794.36	4,039,642.56	2,208,174.50	10,654,677.65	24,113,993.75	4,039,642.56	2,208,174.50
加：投资收益	-	1,525,903.13	-2,358,400.00	3,613,634.73	-250,379.45	1,275,523.68	-2,358,400.00	3,613,634.73
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-

营业外收入	22,100.00	22,100.00		16,050.00	22,100.00	22,100.00		16,050.00
减：营业外支出	115,756.56	63,776.89	58,784.11	226,878.30	115,756.56	63,776.89	58,784.11	226,878.30
四、利润总额	10,282,821.70	25,320,020.60	1,622,458.45	5,610,980.93	10,310,641.64	25,347,840.54	1,622,458.45	5,610,980.93
减：所得税	1,584,304.33	4,264,065.92	301,482.14	301,482.14	1,584,304.33	4,264,065.92	301,482.14	301,482.14
减：少数股东损益	-27,819.94	-27,819.94						
五、净利润	8,726,337.31	21,083,774.62	1,320,976.31	5,309,498.79	8,726,337.31	21,083,774.62	1,320,976.31	5,309,498.79

注：本报告期内主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润较上年同期大幅增加的主要原因系公司呢绒销售量及服装出口贸易、进料加工增加所致。

2.3 报告期末股东总户数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	40299	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
汉盛证券投资基金	3,193,829	A
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,714,512	A
金盛证券投资基金	835,000	A
王平	646,278	A
普惠证券投资基金	506,373	A
姚晓津	430,029	A
齐兰兰	310,000	A
陈新军	287,024	A
李蓉	256,900	A
袁涵	200,000	A

§3 管理层讨论与分析

报告期内，公司通过机构调整改革，完善了企业的运行机制，建立了市场化的营销体系和生产运营体系，充分发挥企业品牌优势，扩大对外贸易，取得了较好的经营业绩。三季度实现主营业务收入 14414.25 万元，比上年同期增长

160.01%，净利润 872.63 万元，比上年同期增长 560.58%。

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	162,421,525.80	123,493,765.26	23.97
其中：关联交易	1,562,076.23	987,749.56	36.76
服装出口贸易	153,393,434.40	145,895,678.30	4.89
加工贸易	27,899,267.10	23,976,482.45	14.06

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

(单位：人民币/万元)

项 目	2004 年 7-9		2004 年 1-9 月	
	金额	占利润总额的比例 %	金额	占利润总额的比例 %
主营业务利润	1,960.25	190.63	4,969.44	196.26
其他业务利润	-56.11	-5.46	-145.48	-5.74
期间费用	866.49	84.27	2,440.38	96.38
投资收益			152.59	6.03
营业外收支净额	9.36	0.91	4.17	0.16

注：变动的主要原因是

(1) 本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较上年同期减少的主要原因系主营业务中服装出口贸易毛利率低影响所致。

(2) 本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较上年同期下降的主要原因系设备租赁收入减少所致。

(3) 本报告期内期间费用占利润总额的比例较上年同期降低的原因系利润总

额增加所致。

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

本报告期，公司增加了进料加工贸易业务 2789.93 万元，占报告期主营业务收入的 8.06%。

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比上升 1.72 个百分点，发生变化的主要原因是新增的进料加工贸易毛利率低影响所致。

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

1、2004 年 9 月 19 日公司召开的二届董事会第四十三次会议，审议通过了《上海开开实业股份有限公司关于收购兰州三毛实业股份有限公司股权期间的自查报告》。公司全体董事一致同意该报告。该事项公告在 2004 年 9 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2004 年 9 月 26 日公司召开了二届董事会第四十四次会议，审议通过了下述议案：①同意取消公司二届四十一一次董事会审议通过的兰州三毛实业股份有限公司与上海毕纳高房地产开发有限公司合资成立上海亚峰房地产开发有限公司的议案。

②同意将“三毛派神对毕纳高增资 5000 万元”以及“三毛派神受让上海开开实业股份有限公司持有的毕纳高 7000 万元出资额对应的股权”的议案提交本公司 2004 年第一次临时股东大会审议。

③同意增资扩股后的毕纳高继续投资原二届四十一一次董事会会议通过的成立上海亚峰房地产公司后所准备进行的房地产项目。

④因工作调动的原因，公司董事会同意陈敏仪女士辞去董事长及董事的职务，公司董事会对陈敏仪女士在任职期间的辛勤工作深表感谢。

⑤选举 charlie chang 为公司第二届董事会董事长

上述内容公告在 2004 年 9 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

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

本公司截止报告期末，实现净利润2108.38万元，上年全年共实现净利润2422.34万元。预计四季度生产经营正常，本年度净利润比上年将有较大幅度增长。

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		

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。

会计报表附后

董事长：Charlie chang

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2004 年 10 月 21 日

资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		2004年9月30日	2003年12月31日	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产					
货币资金	1	200,305,494.33	133,054,206.35	153,769,496.34	83,841,441.87
短期投资	2		47,000,000.00		47,000,000.00
应收股利	3				
应收利息	4				
应收票据	5	2,249,194.70	8,134,829.20	2,249,194.70	8,134,829.20
应收账款	6	212,598,736.99	86,377,873.06	212,598,736.79	86,377,873.06
其他应收款	7	70,575,802.60	48,447,219.96	68,553,727.59	46,867,612.39
预付账款	8	15,562,899.94	4,674,071.29	14,846,796.90	4,674,071.29
应收补贴款	9				
存货	10	264,410,854.29	277,952,037.91	263,841,844.06	277,952,037.91
待摊费用	11	65,110.87	651,108.34	65,110.87	651,108.34
一年内到期的长期债券投资	21	-			
其他流动资产	24	355.44		355.44	
流动资产合计	31	765,768,449.16	606,291,346.11	715,925,262.69	555,498,974.06
长期投资：					
长期股权投资	32			47,000,002.00	47,000,002.00
长期债权投资	34				
长期投资合计	38			47,000,002.00	47,000,002.00
固定资产：					
固定资产原价	39	447,872,534.15	446,402,886.48	447,166,449.27	446,354,141.60
减：累计折旧	40	217,142,500.53	199,676,885.92	217,107,688.63	199,672,701.85
固定资产净值	41	230,730,033.62	246,726,000.56	230,058,760.64	246,681,439.75
减：固定资产减值准备	42	130,710.00	187,944.37	130,710.00	187,944.37
固定资产净额	43	230,599,323.62	246,538,056.19	229,928,050.64	246,493,495.38
工程物资	44				
在建工程	45				
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	230,599,323.62	246,538,056.19	229,928,050.64	246,493,495.38
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	14,530,066.49	14,638,449.78	14,530,066.49	14,638,449.78
长期待摊费用	52	2,407,572.98	1,497,189.07		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	16,937,639.47	16,135,638.85	14,530,066.49	14,638,449.78
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,013,305,412.25	868,965,041.15	1,007,133,002.37	863,630,921.22

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

负债及股东权益	行次	合并数		母公司数	
		2004年9月30日	2003年12月31日	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债					
短期借款	68	14,000,000.00		14,000,000.00	
应付票据	69	46,075,380.40		46,075,380.40	
应付账款	70	81,280,752.55	8,570,214.29	80,528,688.99	8,570,214.29
预收账款	71	17,103,404.50	11,177,270.74	17,103,404.50	11,177,270.74
应付工资	72		3,543,579.19		3,543,579.19
应付福利费	73	4,362,956.48	18,880,426.20	4,362,956.48	18,880,426.20
应付股利	74	1,627,296.00	1,627,768.24	1,627,296.00	1,627,768.24
应交税金	75	3,703,680.15	3,469,187.28	3,988,941.15	3,464,905.56
其他应付款	80	21,857.75	76,544.75	21,857.75	76,544.75
其他应付款	81	36,598,003.90	36,844,479.69	36,454,034.14	36,637,443.41
预提费用	82	2,700,555.07		2,238,774.07	
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	207,473,886.80	84,189,470.38	206,401,315.98	83,978,152.48
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110				
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	207,473,886.80	84,189,470.38	206,401,315.98	83,978,152.48
少数股东权益		5,099,839.06	5,127,659.00		
股东权益：					
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,458,586.19	393,458,586.19	393,458,586.19	393,458,586.19
盈余公积	119	34,842,956.19	34,842,227.64	34,842,227.64	34,842,956.19
其中：公益金	120	10,086,660.40	10,086,417.55	10,085,746.73	10,086,660.40
未分配利润	121	189,276,072.56	168,192,297.94	189,276,072.56	168,196,426.36
其中：现金股利					
股东权益合计	122	800,731,686.39	779,647,911.77	800,731,686.39	779,652,768.74
负债及股东权益合计	135	1,013,305,412.25	868,965,041.15	1,007,133,002.37	863,630,921.22

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数				母公司数			
	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	144,142,517.85	346,307,040.50	55,224,635.55	124,044,018.22	142,561,975.15	344,726,497.80	55,224,635.55	124,044,018.22
减：主营业务成本	124,404,897.19	295,400,606.03	44,007,244.61	98,533,766.44	123,321,308.39	294,317,017.23	44,007,244.61	98,533,766.44
主营业务税金及附加	135,118.79	1,212,019.24	459,283.70	1,830,926.70	135,118.79	1,212,019.24	459,283.70	1,830,926.70
二、主营业务利润	19,602,501.87	49,694,415.23	10,758,107.24	23,679,325.08	19,105,547.97	49,197,461.33	10,758,107.24	23,679,325.08
加：其他业务利润	-561,075.26	-1,454,802.13	-289,029.28	-134,445.36	-571,342.58	-1,465,069.45	-289,029.28	-134,445.36
减：营业费用	2,421,800.65	4,178,157.25	935,004.85	2,429,567.44	1,998,476.73	3,754,833.33	935,004.85	2,429,567.44
管理费用	5,687,724.90	19,206,366.21	5,600,715.60	18,376,522.50	5,334,238.65	18,852,879.96	5,600,715.60	18,376,522.50
财务费用	555,422.80	1,019,295.28	-106,285.05	530,615.28	546,812.36	1,010,684.84	-106,285.05	530,615.28
三、营业利润	10,376,478.26	23,835,794.36	4,039,642.56	2,208,174.50	10,654,677.65	24,113,993.75	4,039,642.56	2,208,174.50
加：投资收益	-	1,525,903.13	-2,358,400.00	3,613,634.73	-250,379.45	1,275,523.68	-2,358,400.00	3,613,634.73
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	22,100.00	22,100.00	-	16,050.00	22,100.00	22,100.00	-	16,050.00
减：营业外支出	115,756.56	63,776.89	58,784.11	226,878.30	115,756.56	63,776.89	58,784.11	226,878.30
四、利润总额	10,282,821.70	25,320,020.60	1,622,458.45	5,610,980.93	10,310,641.64	25,347,840.54	1,622,458.45	5,610,980.93
减：所得税	1,584,304.33	4,264,065.92	301,482.14	301,482.14	1,584,304.33	4,264,065.92	301,482.14	301,482.14
减：少数股东损益	-27,819.94	-27,819.94	-	-	-	-	-	-
五、净利润	8,726,337.31	21,083,774.62	1,320,976.31	5,309,498.79	8,726,337.31	21,083,774.62	1,320,976.31	5,309,498.79

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1	248,057,411.18	246,203,726.96
收到的税费返还	3	23,366.78	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	857,243.97	309,719.62
现金流入小计	9	248,938,021.93	246,513,446.58
购买商品接受劳务支付的现金	10	181,441,194.55	179,242,342.30
支付给职工以及为职工支付的现金	12	35,365,327.42	34,398,413.65
支付的各项税费	13	14,335,519.66	14,084,883.41
支付的其他与经营活动有关的现金	18	8,642,289.68	7,694,690.11
现金流出小计	20	239,784,331.31	235,420,329.47
经营活动产生的现金流量净额	21	9,153,690.62	11,093,117.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	59,000,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23	1,525,903.13	1,525,903.13
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	25	31,915.00	31,915.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	60,557,818.13	48,557,818.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4,222,527.59	3,485,187.59
投资所支付的现金	31	12,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	16,222,527.59	3,485,187.59
投资活动产生的现金流量净额	37	44,335,290.54	45,072,630.54
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	39,000,000.00	39,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	39,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	237,693.18	237,693.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	25,237,693.18	25,237,693.18
筹资活动产生的现金流量净额	54	13,762,306.82	13,762,306.82
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	67,251,287.98	69,928,054.77

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表(续)

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

补充资料	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	57	21,083,774.62	21,083,774.62
加：少数股东损益		-27,819.94	
加：计提的资产减值准备	58	3,416,325.57	3,416,325.57
固定资产折旧	59	17,673,222.54	17,643,812.14
无形资产摊销	60	338,383.29	338,383.29
长期待摊费用摊销	61	93,297.32	
待摊费用减少（减：增加）	64	585,997.47	585,997.47
预提费用增加（减：减少）	65	2,700,555.07	2,238,774.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	98,911.26	98,911.26
固定资产报废损失	67	-	
财务费用	68	271,191.92	262,584.53
投资损失（减：收益）	69	-1,525,903.13	-1,275,523.68
递延税款贷项（减：借项）	70	-	
存货的减少（减：增加）	70	13,541,183.62	14,110,193.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-168,488,403.09	-152,194,070.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	120,285,330.74	105,282,167.35
其他	74	-	
经营活动产生的现金流量净额	75	9,153,690.62	11,093,117.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物增加情况			
货币资金的期末余额	79	200,305,494.33	153,769,496.34
减：货币资金的期初余额	80	133,054,206.35	83,841,441.87
加：现金等价物的期末余额	81	-	
减：现金等价物的期初余额	82	-	
现金及现金等价物净增加额	83	67,251,287.98	69,928,054.47

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：