

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2010-004

兰州三毛实业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付德印	独立董事	因公出差	胡凯

1.3 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字[2010]0170 号）。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三毛派神
股票代码	000779
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号
注册地址的邮政编码	730060
办公地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号
办公地址的邮政编码	730060
公司国际互联网网址	http://www.chinapaishen.com
电子信箱	pss@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	王裕军	
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号	
电话	(0931) 7551809	
传真	(0931) 7555200	
电子信箱	pss@chinapaishen.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	227,924,032.87	269,324,607.80	-15.37%	309,768,963.50
利润总额	5,252,147.92	29,291,680.04	-82.07%	27,002,790.86
归属于上市公司股东的净利润	5,252,147.92	29,291,680.04	-82.07%	27,002,790.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,233,882.06	2,845,238.73	-1,303.20%	-2,728,255.81
经营活动产生的现金流量净额	-39,387,963.87	20,956,872.10	-287.95%	34,597,122.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	517,888,530.66	610,804,623.80	-15.21%	575,032,366.16
归属于上市公司股东的所有者权益	303,421,876.84	298,169,728.92	1.76%	269,104,048.88
股本	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%	186,441,020.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.16	-81.25%	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.16	-81.25%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.184	0.015	-1,326.67%	-0.015
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	10.33%	-8.58%	10.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.38%	0.95%	-12.33%	-1.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.21	0.11	-290.91%	0.186
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.63	1.60	1.87%	1.44

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	16,377,214.93	处置固定资产、投资性房地产
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	592,713.67	详见政府补助明细

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	22,468,319.74	预计负债的转回
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,781.64	
合计	39,486,029.98	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,327,494	14.12%				-1,882	-1,882	26,325,612	14.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%						26,318,168	14.12%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股								0	
其中：境外法人持股									
境外自然人持股								0	
5、高管股份	9,326	0.01%				-1,882	-1,882	7,444	0.00%
二、无限售条件股份	160,113,526	85.88%				1,882	1,882	160,115,408	85.88%
1、人民币普通股	160,113,526	85.88%				1,882	1,882	160,115,408	85.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	186,441,020	100.00%						186,441,020	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兰州三毛纺织(集	26,318,168	0	0	26,318,168	股改承诺已经到	2009 年应解除限

团)有限责任公司					期, 尚未申请解除限售	售股份数为 1864.41 万股
合计	26,318,168	0	0	26,318,168	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

股东总数	16,782				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	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	境内非国有法人	3.99%	7,437,852		7,437,852
矫丽娟	境内自然人	1.16%	2,155,396		
郑培珠	境内自然人	1.11%	2,076,412		
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073		
于恕基	境内自然人	0.97%	1,805,890		
刘英波	境内自然人	0.82%	1,534,910		
黄美宣	境内自然人	0.73%	1,358,000		
都建明	境内自然人	0.71%	1,327,304		
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	
嘉峪关大友企业公司		9,008,989		人民币普通股	
上海开开实业股份有限公司		7,437,852		人民币普通股	
矫丽娟		2,155,396		人民币普通股	
郑培珠		2,076,412		人民币普通股	
奇鹏		1,899,073		人民币普通股	
于恕基		1,805,890		人民币普通股	
刘英波		1,534,910		人民币普通股	
黄美宣		1,358,000		人民币普通股	
都建明		1,327,304		人民币普通股	
陈诗礼		1,290,012		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 第一大股东与第二股东之间不存在关联关系。 2) 第一大股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 3) 上述前十名自然人流通股东具体关系不详。目前尚未发现上述前十名流通股股东存在关联关系，也未发现属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

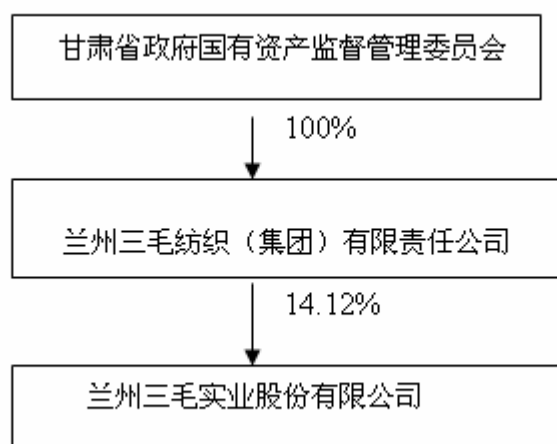
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

甘肃省政府国有资产监督管理委员会为甘肃省人民政府直属特设机构，省人民政府授权省国资委代表国家履行出资人的职责，监管范围是省属企业的国有资产。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
阮英	董事长	男	39	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		9.96	否
王裕军	董事	男	38	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		0.00	是
贾萍	董事	女	44	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		9.00	否
何才彪	董事	男	58	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		0.00	是
付德印	独立董事	男	45	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		2.00	否
胡凯	独立董事	男	45	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0		2.00	否

石金星	独立董事	男	54	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		2.00	否
乔甘颖	监事	女	56	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	2,666	3,266	增持	9.66	否
宋晓梅	监事	女	53	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		3.90	否
周 磊	监事	男	49	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		0.00	是
王裕军	董事会秘书	男	38	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		0.00	是
贾 萍	财务总监	女	44	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		0.00	否
张建国	副总经理	男	52	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		9.00	否
王 维	总工程师	女	53	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	6,660	6,660		9.00	否
李雪雁	副总经理	女	43	2007 年 04 月 17 日	2010 年 04 月 17 日	0	0		9.00	否
合计	-	-	-	-	-	9,326	9,926	-	65.52	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
阮 英	董事长	4	1	3	0	0	否
王裕军	董事	4	1	3	0	0	否
贾 萍	董事	4	1	3	0	0	否
何才彪	董事	4	1	3	0	0	否
付德印	独立董事	4	1	3	0	0	否
胡 凯	独立董事	4	0	3	1	0	否
石金星	独立董事	4	1	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年公司毛纺织生产经营受全球 2008 年开始的金融经济危机的严重影响，外销大幅萎缩，内销也不景气，生产订单减少，产品销售价格下降，导致公司营业收入同比减少了 4140.06 万元，大幅下降 15.37%，营业利润同比大幅减少了 5129.88 万元。毛纺织营业收入实际下降 27.41%；同时由于原料价格大幅涨价，造成单位生产成本持续上升，致使主营业务利润形成亏损。另外，公司为盘活资金，降低库存，销售了 100 多万平方米库存产品，形成较大的账面亏损，也是造成业绩下滑的因素。但由于投资性房地产被拍卖产生的收益以及诉讼案件和解等原因，公司净利润仍然实现了盈利。

2009 年，金融危机对公司的生产经营造成了较大的冲击，毛精纺市场外需下降、内需疲软，经济效益整体下滑。据中国毛纺织行业协会《2009 年 1-11 月毛纺行业经济运行简析》，2009 年 1~11 月规模以上企业呢绒生产 4.47 亿米，同比下降 10.12%，降幅 16.73 个百分点。精纺面料出口下降明显，出口量同比下降了 33.80%，出口单价下降 9.43%。

面对困境，公司坚持“调整结构保市场，节能降耗挖内潜，强化管理练内功，提升品质增实力”的生产经营方针，千方百计保市场，克服困难拓展亚洲市场，继续压缩应收帐款，通过全员的共同努力，各项工作在困境中取得了新的进展，保持了企业生产经营工作的稳定发展。特别是完成了以资抵债事项，解决了大股东占用问题，公司股票交易撤销了其他特别处理，恢复了股票简称“三毛派神”。同时，公司通过积极、艰苦的努力，对涉及交通银行兰州分行、工商银行汇通支行、广东发展银行深圳分行的三起诉讼案件，分别与债权人达成了还本免息的和解协议并顺利实施，避免了公司因历史原因形成的系列诉讼案件被强制执行，保证了公司的正常运营。报告期，公司自筹资金 1112 万元，完成纺纱技术改造项目。这一举措，抓住了时机，节约了资金，为调整结构奠定了良好的基础。

报告期公司完成精纺呢绒产量 460 万米，比计划 540 万米下降 14.8%，实现营业收入 2.2 亿元，比计划 2.9 亿元下降 24.14%。完成出口创汇 6972 万元，比上年同期下降 25.9%，实现净利润 525.21 万元，比上年同期减少 2403.96 万元，应收帐款净额 3601 万元，比上年同期减少 1804 万元，下降 33.38%。

2009 年以来，公司的品牌市场影响力进一步提高，3 月份，派神呢绒被甘肃省人民政府、省名牌推进委员会授予“甘肃省名牌产品”殊荣。公司设计生产的三个新产品分别荣获 2009 春夏、2010 春夏和 2010/11 秋冬“中国流行面料入围奖”，一个新产品荣获“2009 中国面料设计大赛优秀奖”。公司同时也荣获“2010 春夏中国流行面料入围企业”和“2010/11 秋冬中国流行面料入围企业”称号。2009 年 5 月，公司被授予“中澳农业技术合作项目优秀合作奖”。2009 年 8 月份，公司被国家纺织工业协会评选为中国纺织工业 500 强和中国毛纺行业竞争力 10 强企业；“派神”牌精纺呢绒作为西北毛纺行业唯一入选品牌入选“60 年最难忘的纺织服装精品品牌”。10 月份，公司研发的派神新品“灵光”又获“2010 年畅销面料市场大奖”。在 10 月 22 日，公司生产的“弹力花呢”荣获“唯尔佳”二等奖，“科幻世界”荣获“唯尔佳”三等奖。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增 减（%）
毛纺行业	19,290.00	17,288.00	10.38%	-27.41%	-18.33%	-9.96%
其他	3,502.00	1,737.00	50.40%	872.78%	685.97%	11.76%
合计	22,792.00	19,025.00	16.53%	-15.37%	-11.06%	-3.81%
主营业务分产品情况						
精纺呢绒	19,290.00	17,288.00	10.38%	-27.41%	-18.33%	-9.96%
其他	3,502.00	1,737.00	50.40%	872.78%	685.97%	11.76%
合计	22,792.00	19,025.00	16.53%	-15.37%	-11.06%	-3.81%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外	6,979.00	-25.82%

国内	15,813.00	-9.76%
合 计	22,792.00	-15.37%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
纺纱厂技术改造项目	1,112.00	已完工	解决了纺纱工序的产能不足问题，提高了纱线质量
合计	1,112.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	29,291,680.04	0.00%	29,291,680.04
2007 年	0.00	27,002,790.86	0.00%	27,002,790.86
2006 年	0.00	8,220,950.40	0.00%	8,220,950.40
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因本年度未分配利润仍然为负数，累计亏损额较大，并结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资	弥补以前年度亏损。

本公积金转增股本。	
-----------	--

§ 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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国深圳彩电总公司	2004 年 12 月 02 日	4,500.00	连带责任保证	2004 年 12 月 2 日-2005 年 12 月 2 日	否	否
中国深圳彩电总公司	2003 年 09 月 28 日	3,800.00	质押	2003 年 9 月 28 日-2006 年 9 月 28 日	是	否
中国深圳彩电总公司	2004 年 12 月 30 日	9,000.00	连带责任保证	2004 年 12 月 30 日-2005 年 10 月 31 日	否	否
报告期内担保发生额合计						-3,800.00
报告期末担保余额合计（A）						13,500.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						13,500.00
担保总额占公司净资产的比例						44.49%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						13,500.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						1,671.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						13,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	0.00	0.00%	9.75	2.95%
兰州三毛（集团）企业公司	0.60	77.85%	110.22	23.15%
兰州三毛商业大厦	23.77	0.12%	0.00	0.00%
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	0.00	0.00%	232.69	100.00%
合计	24.37	0.12%	352.66	3.22%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 24.37 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

三毛集团承诺在以其所有的 56.389 亩土地抵偿占用本公司资金 4,643.30 万元事项（既以资抵债方案）全面完成。2009 年 5 月大股东三毛集团取得抵债土地使用权证后，即开始履行与本公司签订的抵债协议。公司高度重视解决大股东占用问题，加大力度配合大股东实施以资抵债方案，指定高管负责，有关部门专人配合，专人督促，专人落实。经双方努力，协调解决有关契税问题后，兰州市国土资源局于 2009 年 11 月 12 日审核通过并办理了土地转让过户登记手续，为本公司颁发了土地使用权证。至此，三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的“以资抵债”方案实施完毕，大股东承诺事项全部履行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	法定承诺	已履行
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

案件一：标的为 3800 万元的借款合同纠纷案，达成和解协议并已执行完毕。

该诉讼案已于 2006 年 12 月 29 日经广东省高级人民法院以（2006）粤高法民二终字第 144 号民事判决书终审判决，本公司败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向广东发展银行借款 3800 万元本金及利息承担连带清偿责任。

本公司针对该案提起的票据纠纷诉讼，法院审判驳回。针对该事项，截至 2007 年底本公司计提预计负债 61,333,149.30 元，其中针对广东发展银行承兑汇票垫付的本金预计负债 38,000,000.00 元，预计利息及罚息 23,333,149.30 元。2008 年起未再计提预计利息和罚息。

2007 年 6 月广发行就该诉讼案申请强制执行。广东省高级人民法院做出（2007）粤高法执指字第 401 号指定执行决定书，指定该案由广东省阳西县人民法院执行。后该笔债权已由广发行转移到广东粤财投资控股有限公司，而广东粤财投资控股有限公司又将该笔债权转移到浙江鹏润物资有限公司。最终申请执行人为浙江鹏润物资有限公司。

经本公司与浙江鹏润物资有限公司多次协商，就该诉讼案的执行与浙江鹏润物资有限公司正式签订了和解协议。按照协议，本公司在 2009 年 12 月 31 日前向债权人偿付涉案本金，债权人同意免除该案涉及利息、罚息、复利等一切其它费用，本案终结执行。2009 年 12 月 28 日本公司向浙江鹏润物资有限公司支付了 3800 万元。本公司转回了截止 2007 年 12 月 31 日前计提的预计负债 6133 万元，预计负债与支付债权人款项差额 2333 万元，相应增加了公司收益。

案件二：标的为 4500 万元的借款合同纠纷案，已予强制执行。

该诉讼案已于 2007 年 7 月 18 日经广东省高级人民法院以（2006）粤高法民二终字第 303 号民事判决书终审判决，本公司败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向浦东发展银行借款 4500 万元本金及利息承担连带清偿责任，并进入强制执行阶段。此案冻结了公司全部房产并已公告要实施拍卖。

本公司针对该案提起的票据纠纷诉讼，法院已受理，正在审理中。

2009 年以来，此案执行法院广东省深圳市中级人民法院三次发出公告，对冻结查封的本公司位于兰州市城关区酒泉路 228 号“三毛大厦”1-5 层及第 7 层房产（仅限于建筑物，不包括该建筑物所占土地使用权）和位于兰州市城关区白银路街道永昌路 126 号“综合楼”房产（仅限于建筑物，不包括该建筑物所占土地使用权）这两处房产实施公开拍卖。

2010 年 1 月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2009）深中法执字第 535-3 号民事裁定书，确认深圳市中级人民法院委托深圳市嘉兴拍卖行有限公司、深圳市国丰拍卖有限公司于 2009 年 12 月 29 日对上述两处房产进行的第三次拍卖已经成交，“三毛大厦”1-5 层及第 7 层房产、“综合楼”房产由竞买人兰州三毛纺织集团有限责任公司分别以人民币 710 万元和 2300 万元竞得，合计拍卖金额人民币 3010 万元。并依法作出裁定：解除对上述两处房产的查封；将上述两处房产以人民币 3010 万元的价格强制转让给买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司所有；上述房产过户中发生的买卖双方的税费及其他相关费用由买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司负担。上述法院裁定书送达后即发生法律效力，并要求买受人自裁定送达之日起 30 日内到主管部门办理产权过户手续。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司针对上述诉讼案件计提预计负债 5617.83 万元，扣除 2008 年 1 月 10 日已执行的 238 万元，余额为 5379.83 万元。依照上述裁定，本公司所有的上述两处房产以公开拍卖方式强制转让，拍卖收入 3010 万元人民币依法清偿本公司对上海浦东发展银行深圳分行的债务。致使 2009 年度本公司净资产减少 1356 万元，预计负债减少 3010 万元，相应增加公司当期收益 1654 万元。

案件三：标的为 9000 万元的担保合同纠纷案。

该诉讼案已于 2007 年 12 月 15 日经广东省高级人民法院以（2007）粤高法民二终字第 137 号民事判决书终审判决，本公司败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向中国民生银行借款 9000 万元本金及利息等承担二分之一的连带赔偿责任。

本公司不服判决，向最高人民法院提起再审申请，目前正在立案审查中。截至 2008 年末，针对该事项本公司计提预计负债 59,035,228.77 元，其中针对借款本金计提预计负债 45,000,000.00 元，针对利息计提预计负债 14,035,228.77 元。本年度追加计提预计负债利息 3,766,500 元，该事项本报告期末计提预计负债为 62,801,728.77 元。

案件四：信用证纠纷案，已达成和解协议，并予执行。

2005 年 5 月 10 日中国工商银行兰州市汇通支行（下称“汇通支行”）以委托开立信用证协议纠纷为由，将本公司做为被告，诉讼至甘肃省高级人民法院（下称“甘肃省高院”），甘肃省高院于 2005 年 12 月 8 日作出《民事判决书》（（2005）甘民二初字第 26 号），具体判决如下：本公司向汇通支行支付信用证项下款项 4,957,435.50 美元，本公司对以上判决不服，已于 2005 年 12 月 22 日上诉至中华人民共和国最高人民法院。2006 年 12 月 18 日中华人民共和国最高人民法院以（2006）民二终字第 64 号《民事判决书》作出终审判决，具体判决如下：驳回上诉，维持原判。

2007 年针对该事项本公司预计负债金额为 33,689,458.71 元人民币，其中针对本金预计 28,609,034.94 元，针对利息预计 5,080,423.77 元。2008 年末未再计提预计利息。

就该民事判决书执行一案，2009 年 7 月 2 日双方在自愿、平等、协商原则的基础上，达成了和解协议。协议具体内容如下：

1、本公司自 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日分期偿还积欠汇通支行债务合计 3916577.90 美元（扣除公司原存入的保证金 1040857.6 美元）。

2、汇通支行同意在本公司按照协议约定偿还积欠债务的前提下，减免预计至 2010 年 5 月 30 日所欠利息人民币 11682156.65 元。具体减免的利息金额以本公司全部偿还完毕所欠汇通支行债务当日的实际利息额为准。截至本报告期末，本公司已偿还汇通支行 21780834.94 元人民币，剩余积欠债务 100 万美元(折合人民币 6828200 元)。针对本诉讼案，公司截止 2009 年末已计提预计负债 7719598.10 元人民币，上述和解协议执行后，公司将按照相关规定冲回多计提的部分。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5. 其他		-226,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-226,000.00
合计	0.00	-226,000.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，遵照《公司监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了四次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）监事会日常工作。

1、2009 年 2 月 17 日在本公司四楼会议室召开了三届监事会十次会议，审议通过了公司 2008 年年度报告及报告摘要、公司 2008 年度监事会工作报告，审议通过了内部控制自我评价报告。会议认为公司报告期内通过开展公司治理专项活动，进一步完善了内部控制制度，经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司生产经营稳健发展和抵御经营风险的需要。公司对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况。同意公司的内部控制自我评价报告。会议决议刊登在 2009 年 2 月 18 日的《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”网站上。

2、2009 年 4 月 20 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十一次会议，会议审议并通过了 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 8 月 14 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十二次会议，会议审议通过了 2009 年半年度报告及摘要。

4、2009 年 10 月 22 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十三次会议，会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

（二）监事会对有关事项的独立意见

2009 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定。报告期公司继续开展公司治理专项活动，积极努力督促、配合大股东，完成了以资抵债事项，彻底解决了大股东占用问题。同时加强内部控制制度建设，努力化解金融危机对企业带来的冲击，股票交易撤销了其他特别处理，保证了公司生产经营的持续稳定发展。公司对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有发现违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内，公司监事会认真审阅了公司财务报表和相关文件。认为希格玛会计师事务所有限公司出具的标准的无保留意见的 2009 年度审计报告，真实、准确、完整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

报告期公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司收购出售资产情况

报告期公司因办理“以资抵债”土地过户转让手续涉及地上附着建筑物等资产转让而发生关联交易 1,974,116.00 元，该资产经过资产评估机构出具评估报告，资产交易价格合理。

公司标的为 4500 万元的借款合同纠纷案，已予强制执行。该诉讼案已于 2007 年 7 月 18 日经广东省高级人民法院以(2006)粤高法民二终字第 303 号民事判决书终审判决，本公司败诉。造成本公司需对中国深圳彩电总公司向浦东发展银行借款 4500 万元本金及利息承担连带清偿责任，并进入强制执行阶段。此案冻结了公司全部房产并已公告要实施拍卖。

2009 年以来，此案执行法院广东省深圳市中级人民法院三次发出公告，对冻结查封的本公司位于兰州市城关区酒泉路 228 号“三毛大厦”1-5 层及第 7 层房产（仅限于建筑物，不包括该建筑物所占土地使用权）和位于兰州市城关区白银路街道永昌路 126 号“综合楼”房产（仅限于建筑物，不包括该建筑物所占土地使用权）这两处房产实施公开拍卖。

2010 年 1 月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2009）深中法执字第 535-3 号民事裁定书，确认深圳市中级人民法院委托深圳市嘉兴拍卖行有限公司、深圳市国丰拍卖有限公司于 2009 年 12 月 29 日对上述两处房产进行的第三次拍卖已经成交，“三毛大厦”1-5 层及第 7 层房产、“综合楼”房产由竞买人兰州三毛纺织集团有限责任公司分别以人民币 710 万元和 2300 万

元竞得，合计拍卖金额人民币 3010 万元。并依法作出裁定：解除对上述两处房产的查封；将上述两处房产以人民币 3010 万元的价格强制转让给买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司所有；上述房产过户中发生的买卖双方的税费及其他相关费用由买受人兰州三毛纺织集团有限责任公司负担。上述法院裁定书送达后即发生法律效力，并要求买受人自裁定送达之日起 30 日内到主管部门办理产权过户手续。

上述两项资产收购和出售事项，没有发现内幕交易和损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易价格公平、合理，合同规范。未发现有损害公司利益的交易。公司实施的和大股东发生的以资抵债关联交易，均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。2009 年 5 月大股东三毛集团取得抵债土地使用权证后，即开始履行与本公司签订的抵债协议。经双方努力，11 月 5 日兰州市国土资源局受理了本公司办理土地转让过户登记手续文件，11 月 12 日审核通过颁发了土地使用权证。至此，三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的“以资抵债”方案实施完毕，公司全面完成了大股东占用清欠工作。

2、2009 年 4 月 20 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十一次会议，会议审议并通过了 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 8 月 14 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会十二次会议，会议审议通过了 2009 年半年度报告及摘要。

4、2009 年 10 月 22 日通过通讯表决的方式召开了三届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

（二）监事会对有关事项的独立意见

2009 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定。报告期公司继续开展公司治理专项活动，积极努力督促、配合大股东，完成了以资抵债事项，彻底解决了大股东占用问题。同时加强内部控制制度建设，努力化解金融危机对企业带来的冲击，股票交易撤销了其他特别处理，保证了公司生产经营的持续稳定发展。公司对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有发现违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内，公司监事会认真审阅了公司财务报表和相关文件。认为希格玛会计师事务所有限公司出具的标准的无保留意见的 2009 年度审计报告，真实、准确、完整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

报告期公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司收购出售资产情况

报告期公司没有收购出售资产情况。

5、关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易价格公平、合理，合同规范。未发现有损害公司利益的交易。公司实施的和大股东发生的以资抵债关联交易，均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。2009 年 5 月大股东三毛集团取得抵债土地使用权证后，即开始履行与本公司签订的抵债协议。经双方努力，11 月 5 日兰州市国土资源局受理了本公司办理土地转让过户登记手续文件，11 月 12 日审核通过颁发了土地使用权证。至此，三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的“以资抵债”方案实施完毕，公司全面完成了大股东占用清欠工作。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	希会审字[2010]0170 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	兰州三毛实业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”）财务报表，包括 2009

	年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三毛派神管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，三毛派神财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三毛派神 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	希格玛会计师事务所有限公司
审计机构地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
审计报告日期	2010 年 02 月 09 日
注册会计师姓名	
惠全红、范敏华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	31,806,416.37	31,806,130.95	85,006,504.74	85,006,219.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,423,731.89	10,423,731.89	19,658,890.73	19,658,890.73
应收账款	36,010,047.36	36,010,047.36	54,053,887.02	53,833,713.24
预付款项	365,698.78	365,698.78	404,296.65	404,296.65
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	111,780,746.61	111,718,871.61	92,621,214.98	94,941,811.84
买入返售金融资产				

存货	98,037,259.39	98,037,259.39	109,445,315.59	109,378,146.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	403,226.66	403,226.66	416,437.50	416,437.50
流动资产合计	288,827,127.06	288,764,966.64	361,606,547.21	363,639,515.97
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	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	6,205,702.59	6,205,702.59	20,537,630.45	20,537,630.45
固定资产	115,805,992.83	115,805,992.83	122,022,278.79	122,022,278.79
在建工程	129,856.00	129,856.00	35,000.00	35,000.00
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	55,219,852.22	55,219,852.22	56,603,167.35	56,603,167.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,699,999.96	1,699,999.96		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	229,061,403.60	229,061,403.60	249,198,076.59	249,198,076.59
资产总计	517,888,530.66	517,826,370.24	610,804,623.80	612,837,592.56
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	31,079,427.61	30,504,259.32	25,160,039.55	24,584,871.26
预收款项	11,653,834.41	11,459,291.18	10,159,485.03	9,964,941.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,363,147.52	17,363,147.52	19,055,173.15	19,055,173.15
应交税费	-2,328,102.19	-2,324,213.84	-1,595,264.76	-1,591,376.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	55,420,349.28	52,389,104.70	50,040,580.10	49,635,849.21
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	288,974.09	288,974.09	593,602.93	593,602.93
流动负债合计	113,477,630.72	109,680,562.97	103,413,616.00	102,243,061.94
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	97,056,558.28	97,056,558.28	207,856,100.39	207,856,100.39
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,932,464.82	3,932,464.82	1,365,178.49	1,365,178.49
非流动负债合计	100,989,023.10	100,989,023.10	209,221,278.88	209,221,278.88
负债合计	214,466,653.82	210,669,586.07	312,634,894.88	311,464,340.82
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	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	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	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备				
未分配利润	-239,656,472.48	-235,921,565.15	-244,908,620.40	-241,705,097.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	303,421,876.84	307,156,784.17	298,169,728.92	301,373,251.74
少数股东权益				
所有者权益合计	303,421,876.84	307,156,784.17	298,169,728.92	301,373,251.74
负债和所有者权益总计	517,888,530.66	517,826,370.24	610,804,623.80	612,837,592.56

9.2.2 利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	227,924,032.87	227,924,032.87	269,324,607.80	269,324,607.80
其中：营业收入	227,924,032.87	227,924,032.87	269,324,607.80	269,324,607.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	245,563,668.31	245,032,283.80	235,665,435.13	235,185,992.18
其中：营业成本	190,252,557.18	190,252,557.18	213,906,536.58	213,906,536.58
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	1,618,556.65	1,618,556.65	2,429,581.70	2,429,581.70
销售费用	13,615,103.44	13,615,103.44	14,194,004.16	14,194,004.16
管理费用	34,786,900.10	34,786,900.10	33,360,389.35	32,917,889.35
财务费用	-1,764,726.16	-1,764,726.16	994,308.81	994,308.81
资产减值损失	7,055,277.10	6,523,892.59	-29,219,385.47	-29,256,328.42
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）	-17,639,635.44	-17,108,250.93	33,659,172.67	34,138,615.62
加：营业外收入	29,981,392.68	29,981,392.68	2,827,570.45	2,827,570.45
减：营业外支出	7,089,609.32	7,089,609.32	7,195,063.08	7,195,063.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,252,147.92	5,783,532.43	29,291,680.04	29,771,122.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,252,147.92	5,783,532.43	29,291,680.04	29,771,122.99
归属于母公司所有者的净利润	5,252,147.92	5,783,532.43	29,291,680.04	29,771,122.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.028	0.031	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.028	0.031	0.16	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00	-226,000.00	-226,000.00
八、综合收益总额	5,252,147.92	5,783,532.43	29,065,680.04	29,545,122.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,252,147.92	5,783,532.43	29,065,680.04	29,545,122.99
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	195,730,138.10	195,730,138.10	290,953,237.18	290,953,237.18
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	1,255,592.51	1,255,592.51	910,926.48	910,926.48
收到其他与经营活动有关的现金	10,205,643.78	10,205,643.78	19,229,842.52	19,229,842.52
经营活动现金流入小计	207,191,374.39	207,191,374.39	311,094,006.18	311,094,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金	85,582,270.75	85,582,270.75	135,698,287.87	135,698,287.87
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	55,369,038.47	55,369,038.47	54,868,538.69	54,868,538.69
支付的各项税费	7,375,419.56	7,375,419.56	16,329,014.61	16,329,014.61
支付其他与经营活动有关的现金	98,252,609.48	98,252,609.48	83,241,292.91	83,241,292.91
经营活动现金流出小计	246,579,338.26	246,579,338.26	290,137,134.08	290,137,134.08
经营活动产生的现金流量净额	-39,387,963.87	-39,387,963.87	20,956,872.10	20,956,872.10
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	819,219.00	819,219.00	37,982.00	37,982.00

其他长期资产收回的现金净额				
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	819,219.00	819,219.00	37,982.00	37,982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,346,556.02	14,346,556.02	3,684,210.76	3,684,210.76
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	14,346,556.02	14,346,556.02	3,684,210.76	3,684,210.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,527,337.02	-13,527,337.02	-3,646,228.76	-3,646,228.76
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				
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				
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				
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			226,000.00	226,000.00
筹资活动现金流出小计			226,000.00	226,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-226,000.00	-226,000.00
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	-52,915,300.89	-52,915,300.89	17,084,643.34	17,084,643.34
加：期初现金及现金等价物余额	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.38
六、期末现金及现金等价物余额	31,603,029.25	31,602,743.83	84,518,330.14	84,518,044.72

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44			269,104,048.88
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40			298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44			269,104,048.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,252,147.92			5,252,147.92		-226,000.00					29,291,680.04			29,065,680.04
（一）净利润							5,252,147.92			5,252,147.92							29,291,680.04			29,291,680.04
（二）其他综合收益												-226,000.00								-226,000.00

上述（一）和（二）小计							5,252,147.92			5,252,147.92		-226,000.00					29,291,680.04			29,065,680.04
（三）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				

1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-239,656,472.48			303,421,876.84	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40		298,169,728.92

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-241,705,097.58	301,373,251.74	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-271,476,220.57	271,828,128.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-241,705,097.58	301,373,251.74	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-271,476,220.57	271,828,128.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,783,532.43	5,783,532.43		-226,000.00					29,771,122.99	29,545,122.99
（一）净利润							5,783,532.43	5,783,532.43							29,771,122.99	29,771,122.99

(二) 其他综合收益										-226,000.00						-226,000.00
上述(一)和(二)小计							5,783,532.43	5,783,532.43		-226,000.00					29,771,122.99	29,545,122.99
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																

4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-235,921,565.15	307,156,784.17	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-241,705,097.58	301,373,251.74

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用