

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2011-008

兰州三毛实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	477,933,066.42	483,739,686.66	-1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	309,397,647.30	313,296,628.86	-1.24%
股本（股）	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.66	1.68	-1.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	50,951,661.41	32,907,657.88	54.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,898,981.56	-6,360,280.21	38.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,587,981.37	3,699,249.71	-251.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
基本每股收益（元/股）	-0.021	-0.034	38.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.021	-0.034	38.23%
加权平均净资产收益率（%）	-1.26%	-2.03%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.26%	-2.05%	0.79%

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）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,000.00	赔偿款收入
合计	5,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,112	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	6,237,852	人民币普通股
王坚宏	1,948,687	人民币普通股
奇鹏	1,899,073	人民币普通股
叶奕尧	1,670,000	人民币普通股
何水根	1,562,497	人民币普通股
刘涛	1,339,000	人民币普通股
汪道玉	892,272	人民币普通股
王国华	857,970	人民币普通股
孟路	835,138	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收帐款余额较上年末增加了 962.58 万元，增加了 31.09%，主要是公司按照合同增加发货量所致。
- (2) 预付账款余额较上年末减少了 147.6 万元，减少了 59.65%，主要是已付款项发票到账所致。
- (3) 预收帐款期末余额较上年末增加了 333.41 万元，增加了 30.07%，主要是公司实施了新的应收帐款管理办法和新的营销策略所致。
- (4) 应交税费期末余额较上年末增加了 79.77 万元，增加了 54.63%，主要是公司本报告期实现的税金增加。
- (5) 主营业务收入较上年同期增加 1804.40 万元，增加了 54.83%，主要是公司加大力实行营销措施所致。
- (6) 营业利润上年同期减亏 253.19 万元，增盈幅度为 39.34%，主要是公司强化管理，收入提高所致。
- (7) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净增加支出 928.72 万元，净支出增幅为 251.06%，主要是公司加大季节性采购原材料所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2010 年底完成了子公司“上海弛寰贸易有限公司”清算和工商注销手续，故从 2011 年一季度起，公司不再编报合并报表，而是采用单体报表。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：阮英
兰州三毛实业股份有限公司

2011 年 4 月 14 日