

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	425,211,873.73	428,451,515.80	-0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	316,435,605.09	320,794,443.18	-1.36%	
股本 (股)	186,441,020.00	186,441,020.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.697	1.721	-1.16%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,132,944.02	-1.98%	205,620,440.29	7.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,530,781.95	-104.46%	-4,358,838.09	-115.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	16,449,651.60	6.4%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.09	12.5%
基本每股收益 (元/股)	-0.008	-104.46%	-0.023	-115.7%
稀释每股收益 (元/股)	-0.008	-104.46%	-0.023	-115.7%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.48%	-11.08%	-1.37%	-9.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.49%	0.67%	-1.38%	2.12%
	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	425,211,873.73		428,451,515.80	-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	316,435,605.09		320,794,443.18	-1.36%

股本（股）	186,441,020.00		186,441,020.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.697		1.721	-1.16%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	70,132,944.02	-1.98%	205,620,440.29	7.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,530,781.95	-104.46%	-4,358,838.09	-115.7%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	16,449,651.60	6.4%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.09	12.5%
基本每股收益（元/股）	-0.008	-104.46%	-0.023	-115.7%
稀释每股收益（元/股）	-0.008	-104.46%	-0.023	-115.7%
加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	-11.08%	-1.37%	-9.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.49%	0.67%	-1.38%	2.12%

注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；

（2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-43,557.69	处置非流动资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,552.00	公司收到商务厅拨付的中小企业拓展海外市场发展外贸业务的补贴资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	26,994.31	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,596		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股	9,008,989
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852
中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	3,387,791	人民币普通股	3,387,791
李葛卫	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
山东省国际信托有限公司－和众 1 号证券投资集合资金信托计划	2,012,800	人民币普通股	2,012,800
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,877,377	人民币普通股	1,877,377
陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号	1,756,539	人民币普通股	1,756,539
晏昱	1,707,123	人民币普通股	1,707,123
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		
报告期末股东总数（户）	15,596		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	

	数量	种类	数量
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股	9,008,989
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852
中国建设银行华夏红利混合型 开放式证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国民生银行股份有限公司一 华商领先企业混合型证券投资 基金	3,387,791	人民币普通股	3,387,791
李葛卫	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
山东省国际信托有限公司一和 众 1 号证券投资集合资金信 托计划	2,012,800	人民币普通股	2,012,800
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	1,877,377	人民币普通股	1,877,377
陕西省国际信托股份有限公司 财富 2 号	1,756,539	人民币普通股	1,756,539
晏昱	1,707,123	人民币普通股	1,707,123
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		
报告期末股东总数（户）	15,596		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股	9,008,989
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852
中国建设银行华夏红利混合型 开放式证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国民生银行股份有限公司一 华商领先企业混合型证券投资 基金	3,387,791	人民币普通股	3,387,791
李葛卫	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
山东省国际信托有限公司一和 众 1 号证券投资集合资金信 托计划	2,012,800	人民币普通股	2,012,800
奇鹏	1,899,073	人民币普通股	1,899,073
广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	1,877,377	人民币普通股	1,877,377
陕西省国际信托股份有限公司 财富 2 号	1,756,539	人民币普通股	1,756,539
晏昱	1,707,123	人民币普通股	1,707,123
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		
报告期末股东总数（户）	15,596		

前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		
报告期末股东总数（户）	15,596		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		
报告期末股东总数（户）	15,596		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
股东情况的说明	截止 2012 年 9 月 30 日，公司总股本为 186,441,020 股，公司股本结构为普通股 186,441,020 股。第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有的 26,318,168 股，占总股本的 14.12%。因股权分置改革中的法定承诺义务实施有条件限售，所持全部股份解除限售期为 2009 年 2 月 13 日。报告日兰州三毛纺织(集团)有限责任公司尚未就该股份解除限售提出申请。		

注：上市公司前十大股东如因所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券导致公司《前十名股东持股情况表》所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比发生变动的，公司应在“股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

三、重要事项

（一）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、截止9月末，货币资金余额较年初净增加1261万元，增幅为24.26%；主要是收入增加和本期较上年同期购买商品和劳务支出减少所致；
- 2、应收票据期末余额较年初减少了1232万元，减少了60.42%；主要是收到的银行承兑票据减少和票据背书支付所致；
- 3、应收账款期末余额较年初增加了1712万元，增加了46.98%；主要是收入增加及部分账款尚未结算所致；
- 4、其他非流动负债期末余额较年初增加456万元，增加了62.55%；系报告期收到的政府专项补助资金所致；
- 5、营业利润本报告期较上年同期增加585万元，增加了57.13%；系报告期收入增加、期间费用减少所致；
- 6、营业外收入本报告期较上年同期减少3828万元，减少了99.82%；主要是本报告期非经常性损益减少所致；
- 7、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6166万元，减少了90.37%；主要是上年同期偶发性收回其他应收款所致；
- 8、本报告期支付的各项税款较上年同期增加214万元，增加了44.63%；系公司实现收入增加导致税款增加；
- 9、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3818万元，减少了79.79%；主要是上年支付了大额诉讼债务所致；
- 10、本报告期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加284万元，增加了284.88%；系本报告期用于购建机器设备等固定资产所致。

注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

上市公司如存在已披露最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未解决的，应当在此处说明 2012 年第三季度对相关事项的解决情况。

本次季度财务报告经审计且被注册会计师出具非标准无保留审计意见的上市公司，应当在此处披露中披露董事会、监事会对非标准审计意见的说明。

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	股改法定限售期承诺	2007 年 02 月 12 日	36 个月	限售股份已于 2009 年 2 月 13 日全部到达解除限售时间，报告日尚未申请办理解除限售手续。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	限售股份已于 2009 年 2 月 13 日全部到达解除限售时间，报告日兰州三毛纺织（集团）有限责任公司尚未申请办理解除限售手续。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:

业绩预告填写数据类型

☐ 确数 ☐ 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）			☐ -- ☐ 增长 ☐ 下降		
基本每股收益（元/股）			☐ -- ☐ 增长 ☐ 下降		
业绩预告的说明					
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）		--	☐ -- ☐ 增长 ☐ 下降		--
基本每股收益（元/股）		--	☐ -- ☐ 增长 ☐ 下降		--
业绩预告的说明					

注:

- 1、公司预计全年净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%。
- 2、公司预计全年净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。
- 3、本节选择“适用”并填写了业绩预计数据的公司，请在公告系统中同时选择相应的业绩预告公告类型。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1								
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	
--	--

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
合计				

注：公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未有接待证券研究咨询机构、投资者和媒体等的调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,593,397.51	51,983,440.66
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据	8,074,990.00	20,400,000.00
应收账款	53,573,986.24	36,450,773.28
预付款项	735,629.95	674,797.71
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	1,296,808.09	1,117,070.09
买入返售金融资产		
存货	107,100,070.36	120,983,926.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,625.69	393,705.63
流动资产合计	235,456,507.84	232,003,714.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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
投资性房地产	4,182,084.31	4,331,878.33
固定资产	83,470,651.26	88,699,505.36
在建工程		
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	50,952,630.47	52,116,418.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,999.85	1,299,999.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,755,365.89	196,447,801.79
资产总计	425,211,873.73	428,451,515.80
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	37,464,436.95	37,220,976.75
预收款项	12,276,554.39	13,366,734.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,212,642.00	16,541,089.80
应交税费	-1,979,387.50	-1,704,804.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,696,684.94	34,373,410.37
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	1,255,478.54	569,806.25
流动负债合计	96,926,409.32	100,367,213.30
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,849,859.32	7,289,859.32
非流动负债合计	11,849,859.32	7,289,859.32
负债合计	108,776,268.64	107,657,072.62
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-226,642,744.23	-222,283,906.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	316,435,605.09	320,794,443.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	316,435,605.09	320,794,443.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,211,873.73	428,451,515.80

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

2、母公司资产负债表

编制单位： 兰州三毛实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,593,397.51	51,983,440.66
交易性金融资产		
应收票据	8,074,990.00	20,400,000.00
应收账款	53,573,986.24	36,450,773.28
预付款项	735,629.95	674,797.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,296,808.09	1,117,070.09
存货	107,100,070.36	120,983,926.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,625.69	393,705.63
流动资产合计	235,456,507.84	232,003,714.01
非流动资产：		
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
投资性房地产	4,182,084.31	4,331,878.33
固定资产	83,470,651.26	88,699,505.36
在建工程		
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	50,952,630.47	52,116,418.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,999.85	1,299,999.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,755,365.89	196,447,801.79
资产总计	425,211,873.73	428,451,515.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,464,436.95	37,220,976.75

预收款项	12,276,554.39	13,366,734.50
应付职工薪酬	14,212,642.00	16,541,089.80
应交税费	-1,979,387.50	-1,704,804.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,696,684.94	34,373,410.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,255,478.54	569,806.25
流动负债合计	96,926,409.32	100,367,213.30
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,849,859.32	7,289,859.32
非流动负债合计	11,849,859.32	7,289,859.32
负债合计	108,776,268.64	107,657,072.62
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-226,642,744.23	-222,283,906.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	316,435,605.09	320,794,443.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,211,873.73	428,451,515.80

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

3、合并本报告期利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,132,944.02	71,550,819.54
其中：营业收入	70,132,944.02	71,550,819.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,620,168.28	75,083,839.48

其中：营业成本	61,014,263.35	60,322,394.27
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	887,503.23	598,113.05
销售费用	2,545,620.85	2,187,055.21
管理费用	7,845,010.98	11,746,001.50
财务费用	-672,230.13	-138,909.90
资产减值损失		369,185.35
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）	-1,487,224.26	-3,533,019.94
加：营业外收入		37,961,740.32
减：营业外支出	43,557.69	98,336.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,530,781.95	34,330,383.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,530,781.95	34,330,383.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,530,781.95	34,330,383.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.008	0.018
（二）稀释每股收益	-0.008	0.018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,530,781.95	34,330,383.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,530,781.95	34,330,383.86
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,132,944.02	71,550,819.54
减：营业成本	61,014,263.35	60,322,394.27
营业税金及附加	887,503.23	598,113.05
销售费用	2,545,620.85	2,187,055.21
管理费用	7,845,010.98	11,746,001.50
财务费用	-672,230.13	-138,909.90
资产减值损失		369,185.35
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,487,224.26	-3,533,019.94
加：营业外收入		37,961,740.32
减：营业外支出	43,557.69	98,336.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,530,781.95	34,330,383.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,530,781.95	34,330,383.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.18
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,530,781.95	34,330,383.86

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,620,440.29	191,693,245.48
其中：营业收入	205,620,440.29	191,693,245.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,006,272.69	201,924,499.36
其中：营业成本	177,213,881.29	162,422,195.07
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	1,795,246.39	1,315,959.80
销售费用	7,742,587.04	9,283,052.89
管理费用	23,905,538.61	29,958,544.55
财务费用	-892,900.87	-10,014.36
资产减值损失	241,920.23	-1,045,238.59
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）	-4,385,832.40	-10,231,253.88
加：营业外收入	70,552.00	38,350,621.86
减：营业外支出	43,557.69	349,252.57
其中：非流动资产处置损失	43,557.69	349,252.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,358,838.09	27,770,115.41
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,358,838.09	27,770,115.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,358,838.09	27,770,115.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.023	0.149
（二）稀释每股收益	-0.023	0.149
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,358,838.09	27,770,115.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,358,838.09	27,770,115.41
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,620,440.29	191,693,245.48
减：营业成本	177,213,881.29	162,422,195.07
营业税金及附加	1,795,246.39	1,315,959.80
销售费用	7,742,587.04	9,283,052.89
管理费用	23,905,538.61	29,958,544.55
财务费用	-892,900.87	-10,014.36
资产减值损失	241,920.23	-1,045,238.59
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,385,832.40	-10,231,253.88
加：营业外收入	70,552.00	38,350,621.86
减：营业外支出	43,557.69	349,252.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,358,838.09	27,770,115.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,358,838.09	27,770,115.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.023	0.149
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,358,838.09	27,770,115.41

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,415,370.21	168,612,136.29
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	995,492.78	1,914,522.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,569,927.98	68,227,664.11
经营活动现金流入小计	168,980,790.97	238,754,322.48
购买商品、接受劳务支付的现金	90,459,965.99	124,119,571.23
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	45,470,940.14	46,530,792.22
支付的各项税费	6,926,625.31	4,789,064.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,673,607.93	47,854,943.24
经营活动现金流出小计	152,531,139.37	223,294,371.64
经营活动产生的现金流量净额	16,449,651.60	15,459,950.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	600,000.00
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	0.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,839,694.85	997,636.66
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	3,839,694.85	997,636.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,839,694.85	-397,636.66
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	0.00	0.00
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	12,609,956.75	15,062,314.18
加：期初现金及现金等价物余额	51,983,440.66	51,375,887.96
六、期末现金及现金等价物余额	64,593,397.41	66,438,202.14

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,415,370.21	168,612,136.29
收到的税费返还	995,492.78	1,914,522.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,569,927.98	68,227,664.11
经营活动现金流入小计	168,980,790.97	238,754,322.48
购买商品、接受劳务支付的现金	90,459,965.99	124,119,571.23
支付给职工以及为职工支付的现金	45,470,940.14	46,530,792.22
支付的各项税费	6,926,625.31	4,789,064.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,673,607.93	47,854,943.24
经营活动现金流出小计	152,531,139.37	223,294,371.64
经营活动产生的现金流量净额	16,449,651.60	15,459,950.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	600,000.00
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	0.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,839,694.85	997,636.66
投资支付的现金		
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	3,839,694.85	997,636.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,839,694.85	-397,636.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	12,609,956.75	15,062,314.18
加：期初现金及现金等价物余额	51,983,440.66	51,375,887.96
六、期末现金及现金等价物余额	64,593,397.41	66,438,202.14

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

五、其他报送数据

（一）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年9月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
注册会计师对资金占用的专项审核意见									
责任人									

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☐ 不适用

(二) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：万元

违规对外担保类型	期初余额	报告期增加金额	报告期减少金额	期末余额
合计				
违规对外担保情况及解决措施情况说明				

(三) 上市公司内幕信息知情人员档案

内幕信息知情人员姓名	身份证号码	股票代码	所在单位/部门	职务/岗位	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	内幕信息公开时间	登记时间	登记人
阮 英	620202197103010254		兰州三毛实业股份有限公司	董事长	2012 年 10 月 15 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦
贾 萍	620105196603030023	0020821395	兰州三毛实业股份有限公司	董事、常务副总经理	2012 年 10 月 15 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦
何才彪	310104195202052113	0001011460	上海开开实业股份有限公司	董事	2012 年 10 月 16 日	个人邮箱	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
许忠运	350582196011039517		兰州三毛实业股份有限公司	董事	2012 年 10 月 16 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
乔 魁	620105197208152033	00166051540110283263	兰州三毛实业股份有限公司	董事、副总经理	2012 年 10 月 16 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
单小东	620102197611201131	0101209894	兰州三毛实业股份有限公司	职工董事、副总经理、董秘	2012 年 10 月 15 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦
付德印	150102196512092016	0114447833	兰州商学院	独立董事	2012 年 10 月 16 日	个人邮箱	电子邮件	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
胡 凯	620102196412045813	0002144203	兰州商学院	独立董事	2012 年 10 月 16 日	个人邮箱	电子邮件	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
石金星	620102195612131519	0147000362	甘肃金致诚律师事务所	独立董事	2012 年 10 月 16 日	个人邮箱	电子邮件	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦

			所									
杨素文	620104196202230837	0054362368	兰州三毛实业股份有限公司	副总经理	2012 年 10 月 16 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
金晋哲	620102197910055358		兰州三毛实业股份有限公司	副总经理	2012 年 10 月 16 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
胡伯平	620102196301132711	00164969210020828961	甘肃省人民政府国资委	监事会主席	2012 年 10 月 16 日	个人邮箱	电子邮件	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
李建真	620121197001087473	0054360975	兰州三毛实业股份有限公司	监事	2012 年 10 月 15 日	个人邮箱	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦
梁 霞	620102196301152421	0054360885	兰州三毛实业股份有限公司	职工监事	2012 年 10 月 16 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 16 日	吴正悦
吴正悦	620102196605035814	0054360973	兰州三毛实业股份有限公司	授权代表	2012 年 10 月 15 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦
柳雷	620103197404013038	0054360955	兰州三毛实业股份有限公司	董事会办公室主任	2012 年 10 月 15 日	公司本部	书面报告	2012 年三季度报告	公司内部报告	2012 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 15 日	吴正悦

董事长：阮英

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2012 年 10 月 19 日