



# 兰州三毛实业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

公告编号：2016-086

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	894,757,040.68	725,752,151.11	23.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	157,472,542.01	205,692,469.65	-23.44%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	64,919,040.13	10.08%	172,393,959.70	12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,792,961.93	-148.86%	-48,220,101.87	-109.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,834,641.56	-148.87%	-51,269,036.02	-119.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	292,238,566.37	1,082.04%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-166.67%	-0.26	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-166.67%	-0.26	-116.67%
加权平均净资产收益率	-4.49%	-2.31%	-13.28%	-4.84%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	106,777.86	
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）	2,942,156.29	
合计	3,048,934.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,361	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	14.41%	26,873,768		质押	9,157,740
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 投资基金	其他	2.31%	4,314,298			
全国社保基金一一五组合	其他	1.91%	3,567,548			
黄可悦	境内自然人	1.77%	3,291,459			
厦门国际信托有限公司－中宝凤之梧桐新型结 构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.65%	3,070,000			
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工 混合型证券投资基金	其他	1.54%	2,863,204			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资 基金	其他	1.28%	2,386,404			
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活 配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,906,309			
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				
		股份种类	数量			
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	26,873,768	人民币普通股	26,873,768			
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 投资基金	4,314,298	人民币普通股	4,314,298			
全国社保基金一一五组合	3,567,548	人民币普通股	3,567,548			
黄可悦	3,291,459	人民币普通股	3,291,459			
厦门国际信托有限公司－中宝凤之梧桐新型结构 化证券投资集合资金信托计划	3,070,000	人民币普通股	3,070,000			
王坚宏	3,020,000	人民币普通股	3,020,000			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混 合型证券投资基金	2,863,204	人民币普通股	2,863,204			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资 基金	2,386,404	人民币普通股	2,386,404			
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活 配置混合型证	1,906,309	人民币普通股	1,906,309			

券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名普通股股东中：            已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 9 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。            未知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司之外的其他前 9 名股东间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东中：            自然人股东黄可悦融资融券信用账户期末持股 329.15 万股，较年初的 731.86 万股减少了 402.71 万股；            自然人股东王坚宏融资融券信用账户期末持股 302 万股，较年初持股数量没有变化。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	172,393,959.70	153,016,543.35	12.66%	合同订单增加所致。
营业成本	158,421,108.93	140,755,068.09	12.55%	合同订单增加所致。
销售费用	12,867,779.37	10,058,363.78	27.93%	营业收入增加所致。
管理费用	26,904,417.18	26,562,205.19		
财务费用	23,779,751.76	-929,258.39	2,659%	本期利息支出停止资本化所致。
经营活动产生的现金流量净额	292,238,566.37	-29,758,387.72	1,082.03%	借入往来资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,756,283.32	-45,309,844.96	-449.01%	预付原址土地变性费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-97,629,924.45	54,444,277.75	279.32%	项目贷款利率降低所致。
现金及现金等价物净增加额	-54,147,641.40	-20,623,954.93	-162.55%	

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已获得董事会和股东大会审议通过，该事项相关信息按照信息披露规则和进程已经做了规范披露。

2016年7月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》，聘任北京懋德律师事务所担任公司本次重大资产重组事项的专项法律顾问。公告编号：2016-058、2016-059、060、061。

截至本报告公告日，拟任专项法律顾问审阅本次重大资产重组事项前期工作底稿、更换重组报告书相关材料等工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议决定更换重大资产重组事项聘请的专项法律顾问	2016年07月05日	详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-061
董事会审议融资租赁授信 8000 万元	2016年07月11日	详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-062
董事会审议融资授信 7000 万元	2016年08月22日	详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-071
董事会审议拟受让土地使用权暨关联交易的议案	2016年09月24日	详见9月26日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-074、2016-075、2016-076。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,963,712.42	72,111,353.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,240,000.00	1,653,064.80
应收账款	51,717,013.62	54,183,286.33
预付款项	239,910,478.84	994,305.42
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	4,622,648.91	6,397,405.49
买入返售金融资产		
存货	100,773,833.68	93,065,568.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,243,615.31	12,429,806.52
流动资产合计	423,471,302.78	240,834,790.82
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	14,963,190.00	14,154,000.00
投资性房地产		
固定资产	411,226,785.74	424,353,810.35
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	44,745,762.47	45,909,550.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	349,999.69	499,999.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,285,737.90	484,917,360.29
资产总计	894,757,040.68	725,752,151.11
流动负债：		
短期借款	112,620,707.54	186,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,000.00	
应付账款	44,009,124.62	21,445,381.20
预收款项	12,940,485.24	10,740,132.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,230,832.64	35,581,351.87
应交税费	1,612,943.15	197,115.13
应付利息	1,172,366.82	2,468,714.84
应付股利		
其他应付款	335,510,276.46	56,875,128.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	385,789.29	2,951,079.68
流动负债合计	538,772,525.76	316,258,904.12
非流动负债：		
长期借款	187,500,000.00	192,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,011,972.91	11,300,777.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,511,972.91	203,800,777.34
负债合计	737,284,498.67	520,059,681.46
所有者权益：		
股本	186,441,020.00	186,441,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,812,599.58	321,812,425.35
减：库存股		
其他综合收益		
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	-385,623,305.21	-337,403,203.34
归属于母公司所有者权益合计	157,472,542.01	205,692,469.65

少数股东权益		
所有者权益合计	157,472,542.01	205,692,469.65
负债和所有者权益总计	894,757,040.68	725,752,151.11

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、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	2016年7月—9月	2015年7月—9月
一、营业总收入	64,919,040.13	58,975,090.98
其中：营业收入	64,919,040.13	58,975,090.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,753,681.69	64,935,905.97
其中：营业成本	59,523,387.96	54,576,925.82
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	513.79	16,546.84
销售费用	3,139,133.33	1,957,913.63
管理费用	8,341,044.03	8,854,913.48
财务费用	8,749,602.58	-470,393.80
资产减值损失		
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）	-14,834,641.56	-5,960,814.99
加：营业外收入	41,679.63	205,274.00
其中：非流动资产处置利得	41,679.63	

减：营业外支出		17,486.29
其中：非流动资产处置损失	120,130.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,792,961.93	-5,773,027.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,792,961.93	-5,773,027.28
归属于母公司所有者的净利润	-14,792,961.93	-5,773,027.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,792,961.93	-5,773,027.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,792,961.93	-5,773,027.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.03

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，上期被合并方实现的净利润为：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

### 3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	2016年1月—9月	2015年1月—9月

一、营业总收入	172,393,959.70	153,016,543.35
其中：营业收入	172,393,959.70	153,016,543.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,472,185.72	176,419,265.13
其中：营业成本	158,421,108.93	140,755,068.09
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	4,905.97	16,546.84
销售费用	12,867,779.37	10,058,363.78
管理费用	26,904,417.18	26,562,205.19
财务费用	23,779,751.76	-929,258.39
资产减值损失	2,494,222.51	-43,660.38
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）	809,190.00	
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）	-51,269,036.02	-23,402,721.78
加：营业外收入	3,169,065.06	361,774.00
其中：非流动资产处置利得	226,908.77	5,274.00
减：营业外支出	120,130.91	17,486.29
其中：非流动资产处置损失	120,130.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,220,101.87	-23,058,434.07
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,220,101.87	-23,058,434.07
归属于母公司所有者的净利润	-48,220,101.87	-23,058,434.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-48,220,101.87	-23,058,434.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,220,101.87	-23,058,434.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.12

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

#### 4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	2016年1—9月	2015年1月—9月
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	143,188,837.15	109,186,182.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,840,266.99	9,544,325.87
收到其他与经营活动有关的现金	355,530,442.68	37,685,902.76
经营活动现金流入小计	504,559,546.82	156,416,411.46
购买商品、接受劳务支付的现金	76,143,310.41	90,906,004.81
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	52,607,273.99	53,762,688.00
支付的各项税费	926,850.41	1,001,404.85
支付其他与经营活动有关的现金	82,643,545.64	40,504,701.52
经营活动现金流出小计	212,320,980.45	186,174,799.18
经营活动产生的现金流量净额	292,238,566.37	-29,758,387.72
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,650.00	20,000.00
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	1,635,650.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,391,933.32	45,329,844.96
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	250,391,933.32	45,329,844.96
投资活动产生的现金流量净额	-248,756,283.32	-45,309,844.96
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	112,620,707.54	150,000,000.00

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	112,620,707.54	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,675,976.68	16,974,922.25
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	574,655.31	1,080,800.00
筹资活动现金流出小计	210,250,631.99	95,555,722.25
筹资活动产生的现金流量净额	-97,629,924.45	54,444,277.75
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	-54,147,641.40	-20,623,954.93
加：期初现金及现金等价物余额	71,297,095.94	76,645,768.54
六、期末现金及现金等价物余额	17,149,454.54	56,021,813.61

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长（法定代表人）：阮英

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 27 日