

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2016-085

兰州三毛实业股份有限公司

2016 年第三季度报告

正文

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	2,863,204	人民币普通股	2,863,204			

证券投资基金			
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券投资基金	1,906,309	人民币普通股	1,906,309
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。

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