

财务报告（未经审计）

（一）会计报表

会计报表附后

（二）会计报表附注

附注 1 公司简介

兰州三毛实业股份有限公司（下称“公司”）是由兰州三毛（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）将其核心企业（原兰州第三毛纺织厂）精纺呢绒生产系统进行股份制改组，并经甘肃省体改委以体改委发字[1997]16 号文和甘肃省经济贸易委员会以甘经贸[1997]6 号文同意筹建，由集团公司控股的股份有限公司。公司于 1997 年 5 月 23 日采取募集方式成立。公司现领有甘肃省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：6200001050235（1-2）；公司注册资本：183,154,800.00 元；公司法定代表人：陈敏仪；公司住所：兰州市西固区玉门街 82 号。公司经营范围为：纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料、化工产品（不含危险品）、纺织机械及配件的批发零售，物业管理，房屋及机械设备的租赁（非金融性），纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项目投资。

附注 2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1 会计制度

本报告期内公司采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相比未发生变化。

2.1 合并会计报表

2.1.1 合并报表范围

公司本期增加的应纳入合并范围的子公司上海弛寰贸易有限公司，是公司于 2003 年 6 月投资 4500 万元（持股比例 90%）与深圳市中经领业实业发展有限公司组建的，该公司尚在筹备阶段，未开展经营活动。

公司应纳入合并会计报表的子公司兰州派神生物科技开发有限责任公司在

资本金到位后其研发项目尚在起始阶段，未开展生产经营活动，也未发生实质性业务支出。

故公司本期会计报表中未将以上两个子公司合并。

附注 3 会计报表主要项目注释

以下注释中，本期是指 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日，期末是指 2003 年 6 月 30 日

3.1 货币资金

本公司期末货币资金余额为 33,053,055.29 元。

3.1.1 分类列示

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
现 金	1,367.14	1,538.39
银 行 存 款	33,051,688.15	86,770,335.73
其他货币资金		
合 计	33,053,055.29	86,771,874.12

3.1.2 期末银行存款全部为人民币。

3.1.3 期末货币资金比期初减少 53,718,818.83 元，主要是本期投资组建上海弛寰贸易有限公司所致。

3.2 短期投资

本公司短期投资期末账面价值为 99,318,400.00 元。

3.2.1 分类列示

投资种类	期 末 数		期 初 数	
	账面余额(元)	跌价准备(元)	账面余额(元)	跌价准备(元)
委托贷款			1,380,000.00	
委托理财	110,000,000.00	10,681,600.00	110,000,000.00	16,641,100.00
合 计	110,000,000.00	10,681,600.00	111 380 000.00	16,641,100.00

3.2.2 短期投资期末数较期初数减少，是收回委托贷款所致。

3.2.3 根据国泰君安证券股份有限公司资产委托管理部、民生证券有限公司提供的说明，截止 2003 年 6 月 30 日，公司委托理财的市值与可用资金余额之和分别为 7,310.64 万元和 2621.20 万元，比委托管理的现金资产账面余额 8000 万

元、3000 万元分别低 689.36 万元、378.80 万元，总计跌价为 1,068.16 万元。

3.3 应收票据

本公司 2003 年 6 月 30 日应收票据的余额为 450,000.00 元，全部为银行承兑汇票。

3.3.1 本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

3.4 应收账款

应收账款 2003 年 6 月 30 日账面价值为 67,013,751.95 元。

3.4.1 账龄分析

账龄	2003 年 6 月 30 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	24,295,942.80	34.08%	1,457,756.57	43,908,261.96	86.64%	2,634,495.71
一至二年	38,433,169.05	53.91%	2,305,990.14	1,394,573.62	2.89%	83,674.41
二至三年	3,537,024.62	4.96%	212,221.48	2,960,155.67	6.17%	177,609.34
三年以上	5,025,089.01	7.05%	301,505.34	2,078,894.78	4.30%	124,733.69
合计	71,291,225.48	100%	4,277,473.53	50,341,886.03	100.00%	3,020,513.16

3.4.2 应收账款前五名单位金额合计为：54,171,431.58 元，占应收账款总额的 75.99%。

3.4.3 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备，但本期未发生全额计提坏账准备的情形。

3.4.4 应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的欠款为 13,771,794.01 元。

3.5 其他应收款

其他应收账款 2003 年 6 月 30 日账面价值为 45,578,087.44 元。

3.5.1 其账龄具体分析如下：

账龄	2003 年 6 月 30 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	7,491,436.29	15.45%	449,486.18	67,405,198.93	99.997%	4,044,315.80
一至二年	40,992,304.21	84.543%	2,517,265.31			

二至三年	1,500.00	0.003%	90.00	2,086.56	0.003%	121.33
三年以上	2,086.56	0.004%	125.19			
合计	48,487,327.06	100%	2,966,966.68	67,407,285.49		4,044,437.13

3.5.2 其他应收款前五名单位金额合计为 :47,565,194.30 元,占其他应收款总额的 98.10%。

3.5.3 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备,但本期未发生全额计提坏账准备的情形。

3.5.4 其他应收款中,持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位兰州三毛纺织 (集团) 有限责任公司的欠款 40,967,545.21 元。

3.6 预付账款

预付账款 2003 年 6 月 30 日余额为 2,546,898.38 元。

3.6.1 账龄分析

账龄	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,463,132.44	96.71%	5,296,302.59	99.20%
一至二年	3,880.40	0.15%	2,413.13	0.02%
二至三年			10,149.03	0.10%
三年以上	79,885.54	3.14%	69,736.51	0.68%
合计	2,546,898.38	100.00%	5,378,601.26	100.00%

3.6.2 预付账款中,持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位兰州三毛纺织 (集团) 有限责任公司的款项为 2,175,547.53 元。

3.7 存货

本公司 2003 年 6 月 30 日存货的账面价值为 316,263,638.68 元。

3.7.1 分类列示

项 目	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
物资采购				
原材料	24,638,362.70	58,648.91	19,812,534.95	58,648.91

包装物	49,203.84		87,247.01	
库存商品	278,671,086.28	21,315,703.20	256,342,122.21	21,315,703.20
委托加工物资	9,679,317.18		11,152,492.17	
在产品	24,600,020.79		27,319,722.31	
合 计	337,637,990.79	21,374,352.11	314,714,118.65	21,374,352.11

3.7.2 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	58,648.91			58,648.91
库存商品	21,315,703.20			21,315,703.20
合 计	21,374,352.11			21,374,352.11

3.8 待摊费用

本公司待摊费用 2002 年 12 月 31 日的余额为 483,333.30 元。

类 别	期初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
待摊费用	483,333.30		289,999.80	193,333.50
合 计	483,333.30		289,999.80	193,333.50

3.9 长期投资

公司长期投资 2003 年 6 月 30 日的净额为 47,000,002.00 元。其中 2,00,002.00 元是 2002 年投给兰州派神生物科技开发有限公司的股权投资,45,000,000.00 元是 2003 年 6 月与深圳市中经领业实业发展有限公司组建上海弛寰贸易有限公司的股权投资。

3.10 固定资产、累计折旧和固定资产减值准备

本公司 2006 年 6 月 30 日固定资产的净额为 259,915,630.62 元。

3.10.1 分类列示

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
一、固定资产原值：				
房屋建筑物	85,078,625.65	36,600.00		85,115,225.65
机器设备	353,534,924.82	8,529,216.70	435,452.47	361,628,689.05
运输设备	682,051.09	159,996.69	332,051.09	509,996.69

合 计	439,295,601.56	8,725,813.39	767,503.56	447,253,911.39
二、累计折旧：				
房屋建筑物	30,239,313.35	925,574.12		31,164,887.47
机器设备	144,144,598.13	11,702,861.51	40230.08	155,807,229.56
运输设备	228,866.39	27,309.88	77956.90	178,219.37
合 计	174,612,777.87	12,655,745.51	118186.98	187,150,336.40
三、固定资产减值准备				
房屋建筑物				
机器设备	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
电子设备				
运输设备				
其他				
合 计	187,944.37	-7,650.00	27,980.00	187,944.37
固定资产净额	264,494,879.32			259,915,630.62

3.11 在建工程

本公司 2003 年 6 月 30 日在建工程为 0。

3.11.1 分项列示

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数
进口设备填平补齐项目	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70	
合 计	7,514,149.18	517,233.52	8,031,382.70	

3.11.2 本期在建工程减少是进口设备填平补齐项目完工转入固定资产所致。

3.12 无形资产

本公司 2003 年 6 月 30 日无形资产的净额为 14,858,927.52 元。

3.12.1 分项列示

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余	取得
						年限	方式
土地使用权	17,638,218.27	15,079,405.26		220,477.74	14,858,927.52	33 年	投入
合 计	17,638,218.27	15,079,405.26		220,477.74	14,858,927.52		

3.12.2 该无形资产系本公司发起人兰州三毛（集团）有限责任公司在本公司设立和 1998 年配股时作为资本投入，分别经国家国有资产管理局国资评[1997]210 号文和财政部国字[1998]117 号文确认批复的土地使用权。公司土地使用权按 40 年进行摊销。

3.12.3 本公司无形资产于 2003 年 6 月 30 日不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值大幅下跌等情形导致其可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

3.13 短期借款

本公司短期借款 2003 年 6 月 30 日余额为 32,000,000.00 元。

借款种类	币种	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
担保贷款	人民币	20,000,000.00	27,000,000.00
抵押贷款	人民币		5,000,000.00
质押贷款	人民币	12,000,000.00	
合 计		32,000,000.00	32,000,000.00

3.13.1 本公司无已到期尚未偿还的借款。

3.13.2 本公司短期担保贷款均由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司提供担保。

3.13.3 本公司短期质押贷款之质押资产为工行的 3000 万定期存款。

3.14 应付账款

3.14.1 应付账款 2003 年 6 月 30 日的余额为 11,131,578.26 元。

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
应付账款	11,131,578.26	18,841,155.13

3.14.2 应付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

3.15 预收账款

3.15.1 预收账款 2003 年 6 月 30 日的余额为 12,464,719.96 元。

项 目	2003 年月 30 日	2002 年 12 月 31 日
预收账款	12,464,719.96	11,576,547.30

3.15.2 预收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

3.16 其他应付款

3.16.1 其他应付款 2003 年 6 月 30 日的余额为 37,416,180.74 元。

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
其他应付款	37,416,180.74	37,730,898.55

3.16.2 其他应付款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

3.17 应付工资

公司 2003 年 6 月 30 日应付工资余额为 9,958,322.12 元, 为公司以前年度实行工效挂钩提取的工资节余。

3.18 应付股利

公司 2003 年 6 月 30 日应付股利余额为 3,663,096.00 元, 是 2002 年度董事会决议拟为股东分配的现金股利。

3.19 应交税金

2003 年 6 月 30 日应交税金的余额为 660,271.73 元, 分税种余额如下:

项 目	执行的法定税率	金 额
增值税	17%、13%	846,791.78
所得税	15%	-192,369.31
营业税	5%、3%	13,912.45
房产税	1.2%	-10,345.00
城市维护建设税	7%	10.00
车船牌照税		2,271.81
合 计		660,271.73

3.20 其他应交款

2003 年 6 月 30 日其他应交款的余额为 973.60 元, 分种类余额如下:

项 目	金 额	计 缴 依 据
教育费附加	973.60	实 交 流 转 税 的 3%

合 计	973.60	
-----	--------	--

3.21 股本

3.21.1 公司 2003 年 6 月 30 日的股本余额为 183,154,800.00 元，其结构如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
一、尚未流通股				
1、发起人股份	81,364,800.00			81,364,800.00
国家拥有股份				
境内法人持有股份	81,364,800.00			81,364,800.00
2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他股				
尚未流通股份合计	81,364,800.00			81,364,800.00
二、流通股份				
境内上市的人民币普通股	101,790,000.00			101,790,000.00
已流通股份合计	101,790,000.00			101,790,000.00
三、股份总数	183,154,800.00			183,154,800.00

3.21.2 本公司股本已由原甘肃五联会计师事务所有限责任公司以甘会验字(2000)第 025 号验资报告验证。

3.22 资本公积

3.22.1 本公司 2003 年 6 月 30 日资本公积余额为 393,218,074.80 元。其增减变动列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	416,111,615.51			416,111,615.51
补发住房补贴	-23,092,458.65			-23,092,458.65

关联交易差价	9,649.90			9,649.90
其他资本公积	189,268.04			189,268.04
合 计	393,218,074.80			393,218,074.80

3.23 盈余公积

3.23.1 本公司 2003 年 6 月 30 日盈余公积余额为 31,193,984.37 元。其增减变动列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	20,795,989.57			20,795,989.57
法定公益金	8,898,836.46		28,500.00	8,870,336.46
任意盈余公积	1,499,158.34	28,500.00		1,527,658.34
合 计	31,193,984.37			31,193,984.37

3.23.2 期初盈余公积比 2002 年度报告数增加 5,942.90 元,是地稅部门对公司 2002 年度所得税汇算清缴时调减多提所得税额所致。

3.23.3 任意盈余公积本期增加数是用于职工取暖的采暖锅炉工程完工由公益金转入。

3.24 未分配利润

本公司 2003 年 6 月 30 日未分配利润余额为 151,588,961.82 元。其增减变动列示如下：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
年初未分配利润	147,600,439.34	134,057,417.51
加：本年净利润	3,988,522.48	20,242,491.57
减：提取法定盈余公积		2,024,249.16
提取法定公益金		1,012,124.58
应付普通股股利		3,663,096.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	151,588,961.82	147,600,439.34

3.24.1 期初未分配利润、上年净利润比 2002 年度报告数增加了 33,676.42

元、39,619.32 元，是地税部门对公司 2002 年度所得税汇算清缴时调减多提所得税额所致。

3.25 主营业务收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
呢绒类	66,001,374.80	63,809,472.11
工业性作业	2,050,400.11	7,025,004.73
其他	767,607.76	1,653,867.32
合 计	68,819,382.67	72,488,344.16

3.26 主营业务成本

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
呢绒类	50,031,165.62	46,231,576.24
工业性作业	1,812,066.37	5,989,776.10
其他	2,683,289.84	1,833,056.90
合 计	54,526,521.83	54,054,409.24

3.27 主营业务税金及附加

本期主营业务税金及附加为 1,371,643.00 元，比上年同期增加 197.79%，主要是本期已交增值税比上年同期增加所致。

3.28 其他业务利润

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
其他业务收入	3,832,192.63	7,312,288.53
其他业务支出	3,677,608.71	6,877,648.63
其他业务利润	154,583.92	434,639.90

3.29 财务费用

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	751,239.60	764,817.00

减：利息收入	121,139.59	436,880.52
利息净支出	630,100.01	327,936.48
手续费	6,800.32	10,005.30
合 计	636,900.33	337,941.78

注：财务费用比上期增加了 88.46%，主要是本期存款利息收入减少所致。

3.30 投资收益

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
委托贷款收益	12,534.73	24,999.55
跌价准备	5,959,500.00	
合 计	5,972,034.73	24,999.55

3.30.1 本期短期投资跌价准备冲回，增加投资收益 5,959,500.00 元。

3.31 营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
固定资产清理收入	16,000.00	89,916.89
罚款净收入	50.00	
合 计	16,050.00	89,916.89

3.32 营业外支出

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
固定资产清理损失	168,094.19	
合 计	168,094.19	

3.33 利润总额

公司本期利润总额比上年同期下降了 17.34%，主要是原料价格上涨导致销售成本上升所致。

3.34 所得税

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
所得税		723,744.37

本期实现利润总额 3,988,522.48 元,是短期投资跌价准备部分转回形成,由于 2002 年度计提的短期投资跌价准备均已做了调整纳税,故本期对由此而实现的利润未提所得税。

3.35 支付的其他与经营活动有关的现金:

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 2,537,592.56 元,主要是支付的管理费用和营业费用。

附注 4 关联方关系及其交易

4.1 关联方关系

4.1.1 存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有	控股公司	罗钟杰	甘肃兰州	14,320	国有资产经营、纺织品生产等
上海弛寰贸易有限公司		子公司	熊克力	上海	4,500	自营和代理各类商品和技术的进出口、国内贸易
兰州派神生物科技开发有限责任公司		子公司	罗钟杰	甘肃兰州	212.76	生物制品、科技的开发研究

4.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企 业 名 称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	14,320			14,320
上海弛寰贸易有限公司		4500		4500
兰州派神生物科技开发有限责任公司	212.76			212.76

4.1.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万股）

企 业 名 称	年初数		本期增 加数	本期 减少数	期末数	
	股份	比例(%)			股份	比例(%)
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	8,136.48	44.42			8,136.48	44.42
上海弛寰贸易有限公司			4500		4500	90
兰州派神生物科技 开发有限责任公司	200	94			200	94.00

4.1.4 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司 关系	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务
兰州三毛（集团）进出口公司	同一集团	罗钟杰	甘肃兰州	120	进出口贸易
兰州三毛（集团）企业公司	同一集团	刘 玲	甘肃兰州	79	三产
兰州三毛羊毛衫厂	同一集团	李东英	甘肃兰州	604	工业生产
兰州三毛商业大厦	同一集团	张世华	甘肃兰州	970	商贸
金昌毛纺织有限公司	同一集团	罗钟杰	甘肃金昌	6,650	工业生产
兰州西澳西服公司	同一集团	任俊亭	甘肃兰州	300	工业生产

4.2. 关联方交易

4.2.1 因为公司购入的原毛需通过母公司及其所属企业洗净、加工成条方能使用，又因纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力，需通过金昌毛纺织有限公司加工部分毛纱；此外，公司还通过兰州三毛（集团）进出口公司进口外毛，同时也向母公司销售部分产成品。因此，在生产经营过程中，公司与母公司及其所属企业会发生相应的关联交易。公司对关联交易的定价原则系按照市场价确定。

4.2.2 采购货物

公司向关联方采购货物的有关明细资料如下：

关联方名称	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	交易内容
-------	--------------	--------------	------

	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)	
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	4,377,538.29	7.18	2,770,583.42	5.96	洗净毛、羊毛条
金昌毛纺织有限公司	11,318,324.79	18.68	10,022,129.65	23.00	毛纱
兰州三毛(集团)进出口公司	13,576,295.76	22.41	7,285,440.08	15.68	洗净毛、羊毛条
兰州三毛(集团)企业公司	450,755.14	0.74	443,323.35	0.95	包装物、助剂
兰州三毛商业大厦	32,971.50	0.05	68,263.58	0.15	材料

4.2.3 销售货物

(1) 公司向关联方销售呢绒的有关明细资料如下：

关联方名称	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)
兰州三毛纺织集团公司			3,258,555.98	5.10
金昌毛纺织有限公司	46,251.28	0.07		
兰州三毛集团进出口公司	16,431,220.74	24.90	5,524,439.42	8.65
兰州三毛商业大厦	314,158.51	0.48	399,694.54	0.62
兰州西澳西服公司			6,193.85	
兰州三毛(集团) 企业公司	126,251.53	0.19		

(2) 公司向关联方出租资产的有关明细资料如下：

关联方名称	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月		交易内容
	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)	交易金额 (元)	占同类交易比例 (%)	
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	1190577.56	70.90	1,076,155.4	64.83	出租设备
兰州三毛商业大厦	383231.10	22.82	383,231.10	23.09	出租房产
兰州三毛(集团) 进出口公司	725.58	0.04	725.58	0.04	出租房产

七、备查文件

（一）载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿；

（四）公司章程；

文件存放地：公司证券部。

董事长：

总经理：

兰州三毛实业股份有限公司

2003 年 8 月 12 日

附表一：

资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	86,771,874.12	33,053,055.29
短期投资	2	94,738,900.00	99,318,400.00
应收票据	3	22,390,000.00	450,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	47,321,372.87	67,013,751.95
其他应收款	7	63,362,848.36	45,578,087.44
预付帐款	8	5,378,601.26	2,546,898.38
应收补贴款	9		
存货	10	293,339,766.54	316,263,638.68
待摊费用	11	483,333.30	193,333.50
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		-2,842.83
流动资产合计	31	613,786,696.45	564,414,322.41
长期投资：			
长期股权投资	32	2,000,002.00	47,000,002.00
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	2,000,002.00	47,000,002.00
固定资产：			
固定资产原价	39	439,295,601.56	447,253,911.39
减：累计折旧	40	174,612,777.87	187,150,336.40
固定资产净值	41	264,682,823.69	260,103,574.99
减：固定资产减值准备	42	187,944.37	187,944.37
固定资产净额	43	264,494,879.32	259,915,630.62
工程物资	44		
在建工程	45	7,514,149.18	
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	272,009,028.50	259,915,630.62
无形资产及其他资产			
无形资产	51	15,079,405.26	14,858,927.52
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60	15,079,405.26	14,858,927.52
递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	902,875,132.21	886,188,882.55

负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	68	32,000,000.00	32,000,000.00
应付票据	69		
应付帐款	70	18,841,155.13	11,131,578.26
预收帐款	71	11,576,547.30	12,464,719.96
应付工资	72	9,958,322.12	9,958,322.12
应付福利费	73	17,365,355.62	18,895,417.37
应付股利	74	3,663,096.00	3,663,096.00
应交税金	75	16,517,190.78	660,271.73
其他应交款	80	55,268.20	973.60
其他应付款	81	37,730,898.55	37,416,180.74
预提费用	82		842,501.78
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	147,707,833.70	127,033,061.56
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110		
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	147,707,833.70	127,033,061.56
股东权益：			
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,218,074.80	393,218,074.80
盈余公积	119	31,193,984.37	31,193,984.37
其中：法定公益金	120	8,898,836.46	8,870,336.46
未分配利润	121	147,600,439.34	151,588,961.82
股东权益合计	122	755,167,298.51	759,155,820.99
负债和股东权益总计	135	902,875,132.21	886,188,882.55

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表二：

利 润 表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2003 年 6 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年同期累计数	本报告期数
一、主营业务收入	1	72,488,344.16	68,819,382.67
减：主营业务成本	4	54,054,409.24	54,526,521.83
主营业务税金及附加	5	460,614.86	1,371,643.00
二、主营业务利润	10	17,973,320.06	12,921,217.84
加：其他业务利润	11	434,639.90	154,583.92
减：营业费用	14	1,599,026.78	1,494,562.59
管理费用	15	11,760,945.41	12,775,806.90
财务费用	16	337,941.78	636,900.33
三、营业利润	18	4,710,045.99	-1,831,468.06
加：投资收益	19	24,999.55	5,972,034.73
补贴收入	22		
营业外收入	23	89,916.89	16,050.00
减：营业外支出	25		168,094.19
四、利润总额	27	4,824,962.43	3,988,522.48
减：所得税	28	723,744.37	
五、净利润	30	4,101,218.06	3,988,522.48
加：年初未分配利润		138,260,550.39	147,600,439.34
其他转入			
六、可供分配的利润		142,361,768.45	151,588,961.82
加：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			

提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		142,361,768.45	151,588,961.82
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	30	142,361,768.45	151,588,961.82
补充资料：			
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附表三：

现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2003 年 6 月 单位：元

项目	行次	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	1	86,805,714.44
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	281,228.80
现金流入小计	9	87,086,943.24
购买商品接受劳务支付的现金	10	52,521,469.46
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,752,355.04
支付的各项税费	13	20,383,298.60

支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,537,592.56
现金流出小计	20	95,194,715.66
经营活动产生的现金流量净额	21	-8,107,772.42
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	1,380,000.00
取得投资收益收到的现金	23	7,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	102,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	1,489,534.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,422,549.28
投资所支付的现金	31	45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	46,422,549.28
投资活动产生的现金流量净额	37	-44,933,014.48
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	678,031.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	30,678,031.93
筹资活动产生的现金流量净额	54	-678,031.93
四、汇率变动对现金的影响额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-53,718,818.83

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	57	3,988,522.48
加：计提的资产减值准备	58	-5,837,737.14
固定资产折旧	59	12,655,745.51
无形资产摊销	60	220,477.74
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	289,999.80
预提费用增加（减：减少）	65	842,501.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	152,094.19
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	672,869.43
投资损失（减：收益）	69	-12,534.73
递延税款贷项（减：借项）	70	

存货的减少（减：增加）	70	-22,923,872.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	22,742,321.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-20,898,161.20
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-8,107,772.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物增加情况		
货币资金的期末余额	79	33,053,055.29
减：货币资金的期初余额	80	86,771,874.12
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-53,718,818.83

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：