

兰州三毛实业股份有限公司2005年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期未经审计。

1.5 董事长江玉森先生、财务总监金明喜先生及财务部长柳雷先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三毛派神
股票代码	000779
上市证券交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓梅	王光敏
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82号	甘肃省兰州市西固区玉门街82号
电话	0931-7551627	0931-7551627
传真	0931-7555200	0931-7555200
电子信箱	pss@mail.chinapaishen.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	457,894,202.78	448,372,525.09	2.12%
流动负债	299,159,162.60	319,786,935.60	-6.45%
总资产	724,493,683.57	731,767,851.31	-0.99%
股东权益（不含少数 股东权益）	425,229,537.36	411,980,915.71	3.22%
每股净资产	2.32	2.25	3.11%
调整后的每股净资产	2.26	2.20	2.73%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	10,614,384.59	12,357,437.31	-14.11%
扣除非经常性损益后 的净利润	9,433,906.38	11,064,886.14	-14.74%
每股收益	0.06	0.07	-14.29%
每股收益（注）	0.06	-	-
净资产收益率	2.50%	1.56%	增加0.94个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	5,894,800.08	8,333,284.39	-29.26%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
投资收益	0.00
处理固定资产净收益	1,180,478.21
合计	1,180,478.21

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		39,624				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
上海开开实业股份有限公司		51,283,344.00	28.00%	未流通	51,283,344.00	非国有股
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司		30,081,456.00	16.42%	未流通	9,157,740.00	国有法人股
奇鹏		629,083.00	0.34%	已流通		流通股
范勇	300,000.00	300,000.00	0.16%	已流通		流通股
郑体敏	292,600.00	292,600.00	0.16%	已流通		流通股
杜晓丽	292,300.00	292,300.00	0.16%	已流通		流通股
孟雷		216,800.00	0.12%	已流通		流通股
张群芳		205,200.00	0.11%	已流通		流通股
陆伟平	40,000.00	200,000.00	0.11%	已流通		流通股
袁涵		180,000.00	0.09%	已流通		流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
奇鹏	629,083.00			A股		
范勇	300,000.00			A股		
郑体敏	292,600.00			A股		
杜晓丽	292,300.00			A股		
孟雷	216,800.00			A股		
张群芳	205,200.00			A股		
陆伟平	200,000.00			A股		
袁涵	180,000.00			A股		
郑建明	176,100.00			A股		
许群花	152,000.00			A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未发现上述股东具有关联关系或是一致行动人。					

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	
股东名称	约定持股期限
无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
毛纺织业	10,449.24	8,613.68	17.57%	9.21%	21.81%	-8.52%
其他行业	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	-100.00%
其中：关联交易	986.49	813.20	17.57%			
主营业务分产品情况						
精纺绒呢	10,449.24	8,613.68	17.57%	9.21%	21.81%	-8.52%
其中：关联交易	986.49	813.20	17.57%			
关联交易的定价原则	以市场价定价。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
内销	6,072.58	-23.16%
外销	4,376.66	162.66%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司取消了转口贸易业务，因此公司利润构成、主营业务结构发生了重大变化。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司取消了转口贸易业务，因此公司利润构成、主营业务结构发生了重大变化。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司上年度报告被会计师事务所出具了“非标意见”的审计报告，报告中所涉及到的诉讼案和立案调查事项，公司在2005年4月6日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的2004年年度报告中，做了详细披露。目前具体进展情况如下：

（1）本公司2005年2月1日接到深圳市中级人民法院的民事裁定书，因中国深圳彩电总公司与原告上海浦东发展银行深圳分行发生借款纠纷起诉本公司，为中国深圳彩电总公司承担担保责任4500万元。上述担保事项，未经本公司董事会和股东大会审议，属于违法担保。该事项公司2004年按80%计提或有负债，计3600万元。该事项对公司2004年度的净利润影响数为3600万元。

目前，该案法院已开庭审理，但尚未判决，诉讼还在进行中。

（2）本公司2005年4月29日接到深圳市中级人民法院的民事裁定书，因本公司2004年9月6日向中国深圳彩电总公司开出了8000万元的商业承兑汇票，该公司将此汇票作为银行贷款的质押标的，在广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行取得了3800万元的贷款。广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行将中国深圳彩电总公司和本公司作为共同被告，诉讼至深圳市中级人民法院。该商业承兑汇票事项未经本公司董事会和股东大会审议，属于违规行为。该事项公司2004年按80%计提或有负债，计3040万元。该事项对公司2004年度的净利润影响数为3040万元。

目前，该案法院已开庭审理，但尚未判决，诉讼还在进行中。

（3）本公司2005年5月25日接到深圳市中级人民法院的民事裁定书。因授信额度纠纷中国民生银行股份有限公司广州分行起诉中国深圳彩电总公司、深圳市国傲投资有限公司、深圳市中经领业实业发展有限公司和本公司。诉前保全标的9000万元。该事项未经本公司董事会和股东大会审议，属于违规行为。该事项公司2004年按80%计提或有负债，计7200万元。该事项对公司2004年度的净利润影响数为7200万元。

目前，该案法院尚未开庭，诉讼还在进行中。

（4）中国证监会甘肃监管局立案调查情况。截止报告日，相关调查仍在进行中。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张家港保税区协友毛纺工业有限公司	澳毛制条生产线	2005年4月26日	677.00	0.00	115.73	否	市场竞价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国深圳彩电总公司	2004年12月2日	4500.00	负连带清偿责任	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期内担保余额合计		4500.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		4,500.00				
担保总额占公司净资产的比例		10.58%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		4,500.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		0.00				
违规担保总额		4,500.00				

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海开开实业股份有限公司	大股东	56.84	7,556.84	0.00	0.00
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	二股东	-2,896.40	3,071.12	0.00	0.00
浙江嘉兴港区大洋服饰有限公司	受大股东控制	-772.49	3.53	0.00	0.00
兰州三毛（集团）进出口公司	受二股东控制	-79.31	1,279.25	0.00	0.00
兰州三毛羊毛衫厂	受二股东控制	0.00	59.55	0.00	0.00
兰州三毛西澳西服有限公司	受二股东控制	0.00	189.29	0.00	0.00
兰州三毛派神制衣有限公司	受二股东控制	0.00	12.81	0.00	0.00
上海开开服饰有限公司	受大股东控制	0.00	3.17	0.00	0.00
兰州三毛商业大厦	受二股东控制	0.00	314.38	0.00	0.00
兰州三毛（集团）企业公司	受二股东控制	0.00	0.00	10.81	30.06
金昌毛纺织有限公司	受二股东控制	0.00	0.00	37.00	58.19
兰州三毛集团销售分公司	受二股东控制	0.00	0.00	16.16	193.94
合计		-3,691.36	12,489.94	63.97	282.19

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额56.84万元，余额7,556.84万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司发生的诉讼和重大诉讼案件，本公司已在2005年4月6日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的2004年年度报告中，做了详细披露。部分诉讼案的进展情况，也在2005年4月29日、5月25日的《证券时报》和《中国证券报》上作了公告。 公司作为被告的三个诉讼案件的具体进展情况，详见本报告5.12 “公司管理层对会计师事务所上年度‘非标意见’涉及事项的变化及处理情况的说明”。 公司作为原告的诉讼案，因本公司认为香港佛肯国际集团有限公司（FALCON INTERNATIONAL GROUP
--

LTD)在与本公司进行的转口贸易中存在信用证欺诈行为,2005年1月7日本公司将香港佛肯国际集团有限公司和香港上海汇丰银行深圳分行作为共同被告,向兰州市中级人民法院提起诉讼,要求撤销已向香港佛肯国际集团有限公司开出的信用证6789.25万元,并要求对方赔偿相关开证申请费用等11.33万元。公司对此或有事项2004年计提了3394.5万元的预计损失。该事项对公司2004年度的净利润影响数为3394.5万元。截止2005年6月30日此案法院尚未开庭,诉讼还在进行中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中国证监会对本公司立案调查情况和深交所对本公司及本公司相关人员公开谴责情况,本公司在2004年年度报告中作了详细披露。截止报告日,中国证监会的调查仍在进行中。
因前董事长张晨涉嫌经济犯罪,公司于2005年初报案后,于2005年6月已追回了涉案的部分货物。公司按照会计制度,予以冲减2004年度已计提的部分坏帐准备,上述事项对本期的净利润影响数为920万元,该事项公司在2005年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》上作了公告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	104,492,444.02	102,124,840.93	202,164,522.65	202,164,522.65
减:主营业务成本	86,136,808.50	83,503,484.18	170,995,708.84	170,995,708.84
主营业务税金及附加	702,649.05	702,649.05	1,076,900.45	1,076,900.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	17,652,986.47	17,918,707.70	30,091,913.36	30,091,913.36
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-564,962.23	-564,962.27	-893,726.87	-893,726.87
减:营业费用	6,896,429.73	6,323,945.07	1,756,356.60	1,756,356.60
管理费用	-2,314,238.65	2,310,486.85	13,518,641.31	13,518,641.31
财务费用	249,270.19	216,903.57	463,872.48	463,872.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,256,562.97	8,502,409.94	13,459,316.10	13,459,316.10

加：投资收益(亏损以“-”号填列)		944,852.53	1,525,903.13	1,525,903.13
补贴收入				
营业外收入	1,180,987.21	1,180,987.21		
减：营业外支出	6,649.00	6,649.00	-51,979.67	-51,979.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	13,430,901.18	10,621,600.68	15,037,198.90	15,037,198.90
减：所得税	77,295.92	7,216.09	2,679,761.59	2,679,761.59
少数股东损益	104,983.61			
加：未确认的投资损失本期发生额	-2,634,237.06			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	10,614,384.59	10,614,384.59	12,357,437.31	12,357,437.31
加：年初未分配利润	-196,859,182.00	-196,859,182.00	168,192,297.94	168,192,297.94
其他转入				
六、可供分配的利润	-186,244,797.41	-186,244,797.41	180,549,735.25	180,549,735.25
减：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	-186,244,797.41	-186,244,797.41	180,549,735.25	180,549,735.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-186,244,797.41	-186,244,797.41	180,549,735.25	180,549,735.25
利润表(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			4,791,988.84	4,791,988.84
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本报告期末发生会计政策变更的情况。			
会计差错的更正内容和原因			
在进行2004年度所得税汇算清缴时，甘肃省地方税务局认定本公司2004年度少提企业所得税734,019.61元,本期作为会计差错进行更正并进行了追溯调整；			
在进行2004年度出口退税清算结束时，甘肃省国税局进出口税收管理分局认定本公司2004年度出口免、抵、退税中，已免抵的增值税624,701.84元因无法收汇核销,已于2005年5月补征，其影响所得税额为-93,705.28元，本期作为会计差错进行更正并进行了追溯调整；			
上述调整对期初或上期财务数据的影响如下表所示：			
项 目	调整前期初数	调整后期初数	会计政策变更和会计差错更正对期初数的影响数
应交税金	4,426,372.51	5,691,388.68	1,265,016.17
未分配利润	-195,594,165.83	-196,859,182.00	1,265,016.17

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

兰州三毛实业股份有限公司

2005年8月4日