

证券代码：000779

证券简称：\*st派神

公告编号：2006-019

## 兰州三毛实业股份有限公司2006年中期报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、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 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长江玉森先生、总经理朱胜利先生及财务部长柳雷先生声明：保证中期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	*st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	
姓名	宋晓梅	
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82号	
电话	0931-7551627	
传真	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	393,332,036.01	375,748,908.13	4.68%
流动负债	321,620,517.25	320,754,340.48	0.27%
总资产	637,053,729.99	631,794,146.60	0.83%
股东权益（不含少数股东权益）	315,433,212.74	311,039,806.12	1.41%
每股净资产	1.722	1.698	1.41%
调整后的每股净资产	1.67	1.66	0.60%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5,066,592.45	10,614,384.59	-52.27%
扣除非经常性损益后的净利润	5,154,274.49	10,614,384.59	-51.44%
每股收益	0.028	0.058	-51.72%
每股收益（注）	0.03	-	-
净资产收益率	1.61%	2.50%	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额	-2,065,450.68	5,894,800.08	-135.04%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

### 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
处理固定资产净收益	-103,155.34
所得税影响数	15,473.30
合计	-87,682.04

### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	81,364,800	44.42%	0	0	0	0	0	81,364,800	44.42%
1、发起人股份	30,081,456	16.42%	0	0	0	0	0	30,081,456	16.42%
其中：									
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内法人持有股份	30,081,456	16.42%	0	0	0	0	0	30,081,456	16.42%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	51,283,344	28.00%	0	0	0	0	0	51,283,344	28.00%
二、已上市流通股份	101,790,000	55.58%	0	0	0	0	0	101,790,000	55.58%
1、人民币普通股	101,790,000	55.58%	0	0	0	0	0	101,790,000	55.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	183,154,800	100.00%	0	0	0	0	0	183,154,800	100.00%

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		34,451			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海开开实业股份有限公司	非国有法人股	28.00%	51,283,344	51,283,344	51,283,344
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	国有法人股	16.42%	30,081,456	30,081,456	30,081,456
奇鹏	流通股	0.40%	735,683	0	0
张崇舜	流通股	0.34%	624,200	0	0
王忠伟	流通股	0.23%	418,909	0	0
唐春山	流通股	0.22%	406,159	0	0
万逢春	流通股	0.21%	393,363	0	0
姜新伟	流通股	0.21%	385,600	0	0
范勇	流通股	0.18%	330,000	0	0
朱曼萍	流通股	0.18%	325,800	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
奇鹏	735,683		人民币普通股		
张崇舜	624,200		人民币普通股		
王忠伟	418,909		人民币普通股		
唐春山	406,159		人民币普通股		
万逢春	393,363		人民币普通股		

姜新伟	385,600	人民币普通股
范勇	330,000	人民币普通股
朱曼萍	325,800	人民币普通股
张蕾	325,700	人民币普通股
李双宇	320,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东具有关联关系或是一致行动人。	

### 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						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	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（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
毛纺织业	12,128.22	9,792.84	19.26%	16.07%	13.69%	3.19%
主营业务分产品情况						
精纺呢绒	12,128.22	9,792.84	19.26%	16.07%	13.69%	3.19%

### 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	9,136.61	50.46%
外销	2,991.61	-31.65%

### 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

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

本报告期，公司毛利率比上年度上升8.01个百分点，这得益于公司新的管理团队科技创新带来的产品附加值提高。

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

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

公司董事会在2005年度报告中，对此作了详细说明。该强调事项涉及的内容：1、大股东开开实业占用公司资金7492万元的问题。开开实业承诺拟以其持有的本公司28%股权采取以股抵债方式清偿。2006年5月29日

开开实业在其2005年年度股东大会上审议通过了《公司对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》。2、二股东三毛集团及其所属企业占用资金4886万元的问题。三毛集团承诺拟以所拥有的土地和房产等资产抵偿。2006年6月三毛集团已经将上述方案报上级有关部门审批。3、本公司被中国证监会立案调查问题。报告期调查尚未结束。

## § 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

#### 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 重大担保

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11月28日	4,500.00	保证	半年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						4,500.00
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（B）						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（A+B）						4,500.00
担保总额占公司净资产的比例						14.27%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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（D）						0.00

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	4,500.00

\*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

### 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	0.00	7,492.09	0.00	0.00
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	二股东	267.26	3,166.63	0.00	0.00
兰州三毛集团进出口公司	受二股东控制	34.31	1,276.75	0.00	0.00
三毛集团销售分公司	受二股东控制	-110.75	463.89	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
兰州西澳西服公司	受二股东控制	0.00	189.29	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(集团)企业公司	受二股东控制	0.00	0.00	-3.54	24.62
金昌毛纺织有限公司	受二股东控制	0.00	0.00	-3.79	73.76
合计		190.82	12,978.56	-7.33	98.38

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0.00万元，余额7,495.26万元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。以前年度发生的公司作为被告的三件诉讼案、作为原告的一件诉讼案还在审理中。该事项公司在2005年年度报告中已作了详细披露（详见2005年4月6日公告在《中国证券报》和《证券时报》的2004年年度报告第九章重要事项）。上述诉讼案涉及金额2.4亿元，大部分公司已计提坏帐准备，只有9000万元的诉讼案，尚有20%未计提坏帐准备。如果胜诉公司现金流不受影响，按会计制度已计提的坏帐准备要冲回形成利润。如果败诉公司按会计制度还要计提1800万元的坏帐准备，计入当期损益。同时公司的现金流将会十分紧张。

公司控股子公司上海驰寰贸易有限公司，由于受前董事长张晨涉嫌经济犯罪的影响，4493万元资金被违法挪用案（详见2005年4月6日公告在《中国证券报》和《证券时报》的2004年年度报告第七章董事会报告），公安已立案侦查。公司在上海驰寰贸易有限公司的投资已在2004年度全额计提了坏帐准备。

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额	本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间

12,359.84	12,359.84	0.00	以股抵债清偿	0.00	2006年6月
			以资抵债清偿	0.00	2006年6月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		大股东开开实业截止2005年年底,非经营性占用本公司资金7492万元,承诺采用“以股抵债”方式解决占用资金问题。三毛集团及其所属企业占用本公司资金4868万元,承诺以土地及房产等资产抵偿占用资金问题,上述欠款问题,两家非流通股东表示,要结合股权分置改革契机,争取在2006年6月30日前进入股改程序,解决占用资金问题。由于股权分置改革未在承诺的时间内进行,因此清欠也未完成。			

### 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

### 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用  不适用

两家非流通股东表示,持有的公司股份被司法冻结和质押问题,要想办法尽快解决,争取在2006年9月30日前进入股改程序,向深圳证券交易所报送股改材料。在完成股改的同时解决非流通股东占用公司资金问题。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用  不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
两家非流通股东表示,要结合股权分置改革契机,争取在2006年6月30日前进入股改程序,向交易所报送股改材料,尽快解决占用本公司资金问题。	但由于两家非流通股东持有的公司股份均被司法冻结和质押,该问题在报告期没有解决,所以公司未在承诺的时间内进入股改程序,故还款计划也未完成。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

### 7.2 财务报表

#### 7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 2006年1—6月 单位:人民币元

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	121,282,237.51	117,270,223.76	104,492,444.02	102,124,840.93
减:主营业务成本	97,928,383.91	94,251,014.56	86,136,808.50	83,503,484.18
主营业务税金及附加	762,226.72	762,226.72	702,649.05	702,649.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	22,591,626.88	22,256,982.48	17,652,986.47	17,918,707.70

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-2,367,433.92	-2,367,433.92	-564,962.23	-564,962.27
减：营业费用	7,322,939.77	7,019,270.26	6,896,429.73	6,323,945.07
管理费用	8,119,736.33	7,467,602.59	-2,314,238.65	2,310,486.85
财务费用	284,757.06	259,925.06	249,270.19	216,903.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,496,759.80	5,142,750.65	12,256,562.97	8,502,409.94
加：投资收益(亏损以“-”号填列)				944,852.53
补贴收入				
营业外收入	78,499.09	64,405.77	1,180,987.21	1,180,987.21
减：营业外支出	181,654.43	140,366.13	6,649.00	6,649.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	4,393,604.46	5,066,790.29	13,430,901.18	10,621,600.68
减：所得税	197.84	197.84	77,295.92	7,216.09
少数股东损益			104,983.61	
加：未确认的投资损失本期发生额	673,185.83		-2,634,237.06	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,066,592.45	5,066,592.45	10,614,384.59	10,614,384.59
加：年初未分配利润	-299,259,734.81	-299,259,734.81	-196,859,182.00	-196,859,182.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-294,193,142.36	-294,193,142.36	-186,244,797.41	-186,244,797.41
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	-294,193,142.36	-294,193,142.36	-186,244,797.41	-186,244,797.41
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	-294,193,142.36	-294,193,142.36	-186,244,797.41	-186,244,797.41
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				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：江玉森

主管会计机构负责人：朱胜利

会计机构负责人：柳雷

### 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

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董事会

2006年8月14日