

证券代码：000779

证券简称：ST 派 神

公告编号：2007-040

## 兰州三毛实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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（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、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 付德印     | 因公出差    | 胡凯    |
| 石金星     | 因公出差    | 胡凯    |
| 何才彪     | 因公务原因   | 阮英    |

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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）柳雷声明：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    | 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                | 证券事务代表 |
| 姓名      | 王裕军                  |        |
| 联系地址    | 兰州市西固区玉门街 486 号      |        |
| 电话      | 0931-7551809         |        |
| 传真      | 0931-7555200         |        |
| 电子信箱    | pss@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（%） |
|--|-------|-------|------------------|
|  |       |       |                  |

|                 |                | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后     |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产             | 532,505,706.14 | 609,130,432.00 | 609,130,431.97 | -12.58%        | -12.58% |
| 所有者权益（或股东权益）    | 247,043,094.66 | 321,641,267.00 | 321,641,267.17 | -23.19%        | -23.19% |
| 每股净资产           | 1.33           | 1.722          | 1.76           | -22.76%        | -24.43% |
|                 | 报告期(1-6月)      | 上年同期           |                | 本报告期比上年同期增减(%) |         |
|                 |                | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后     |
| 营业利润            | 4,387,184.75   | 4,496,759.80   | 4,496,759.80   | -2.44%         | -2.44%  |
| 利润总额            | 4,438,718.35   | 4,393,604.46   | 4,393,604.46   | 1.03%          | 1.03%   |
| 净利润             | 4,438,718.35   | 5,066,592.45   | 4,393,406.62   | -12.39%        | 1.03%   |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 4,387,184.75   | 5,154,274.49   | 4,496,561.96   | -14.88%        | -2.43%  |
| 基本每股收益          | 0.024          | 0.028          | 0.024          | -14.29%        | 0.00%   |
| 稀释每股收益          | 0.024          | 0.028          | 0.024          | -14.29%        | 0.00%   |
| 净资产收益率          | 1.80%          | 1.61%          | 1.36%          | 0.19%          | 0.44%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -8,134,985.39  | -2,065,450.68  |                | -293.86%       |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.044         | -0.011         |                | -300.00%       |         |

## 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        |
|-----------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 51,533.60 |
| 合计        | 51,533.60 |

## 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、有限售条件股份    | 81,379,884 | 44.43% |              | -10,177,492 | 8,034 | -37,429,780 | -47,599,238 | 33,780,646 | 18.12% |
| 1、国家持股       |            |        |              |             |       |             |             |            |        |
| 2、国有法人持股     | 30,081,456 | 16.42% |              | -3,763,288  |       |             | -3,763,288  | 26,318,168 | 14.12% |
| 3、其他内资持股     | 51,298,428 | 28.01% |              | -6,414,204  | 8,034 | -37,429,780 | -43,835,950 | 7,462,478  | 4.00%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,283,344 | 28.00% |              | -6,415,712  |       | -37,429,780 | -43,845,492 | 7,437,852  | 3.99%  |
| 境内自然人持       | 15,084     | 0.01%  |              | 1,508       | 8,034 |             | 9,542       | 24,626     | 0.01%  |

|            |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
|------------|-------------|---------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 股          |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 4、外资持股     |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 101,774,916 | 55.57%  |  | 10,177,492 | 40,707,966 |             | 50,885,458 | 152,660,374 | 81.88%  |
| 1、人民币普通股   | 101,774,916 | 55.57%  |  | 10,177,492 | 40,707,966 |             | 50,885,458 | 152,660,374 | 81.88%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 4、其他       |             |         |  |            |            |             |            |             |         |
| 三、股份总数     | 183,154,800 | 100.00% |  |            | 40,716,000 | -37,429,780 | 3,286,220  | 186,441,020 | 100.00% |

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              |             |        |            |             |            | 24,711 |
|-------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 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       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |        |
| 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司  | 国有法人        | 14.12% | 26,318,168 | 26,318,168  | 17,715,564 |        |
| 上海开开实业股份有限公司      | 境内非国有法人     | 3.99%  | 7,437,852  | 7,437,852   | 7,437,852  |        |
| 奇鹏                | 境内自然人       | 0.90%  | 1,872,573  |             |            |        |
| 宋永琦               | 境内自然人       | 0.51%  | 945,000    |             |            |        |
| 黄月英               | 境内自然人       | 0.39%  | 730,000    |             |            |        |
| 杨逢春               | 境内自然人       | 0.38%  | 713,600    |             |            |        |
| 丁晓年               | 境内自然人       | 0.37%  | 688,000    |             |            |        |
| 洪志梅               | 境内自然人       | 0.36%  | 669,445    |             |            |        |
| 张爱武               | 境内自然人       | 0.35%  | 658,732    |             |            |        |
| 陈阳生               | 境内自然人       | 0.34%  | 626,966    |             |            |        |
| 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       |             |            |        |
| 奇鹏                | 1,872,573   |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 宋永琦               | 945,000     |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 黄月英               | 730,000     |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 杨逢春               | 713,600     |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 丁晓年               | 688,000     |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 洪志梅               | 669,445     |        | 人民币普通股     |             |            |        |
| 张爱武               | 658,732     |        | 人民币普通股     |             |            |        |

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| 陈阳生              | 626,966  | 人民币普通股 |
| 丁志民              | 605,918  | 人民币普通股 |
| 傅亚萍              | 536,191  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1) 第一大股东与第二股东之间不存在关联关系。<br>2) 第一股东与上述前十名流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。<br>3) 上述前十名流通股股东为自然人，具体关系不详。目前尚未发现上述前十名流通股股东存在关联关系，未发现属于一致行动人。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 新控股股东名称        | 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 |
| 新控股股东变更日期      | 2007 年 02 月 12 日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期  | 2007 年 02 月 12 日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊  | 《证券时报》、《上海证券报》   |
| 新实际控制人名称       | 甘肃省国有资产监督管理委员会   |
| 新实际控制人变更日期     | 2007 年 02 月 12 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2007 年 02 月 12 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《证券时报》、《上海证券报》   |

## § 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

| 姓名  | 职务   | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因    |
|-----|------|-------|----------|----------|-------|---------|
| 王维  | 总工程师 | 4,440 | 4,220    | 2,000    | 6,660 | 股改送股及买卖 |
| 乔甘颖 | 监事   | 2,370 | 1,185    | 0        | 3,555 | 股改送股    |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 董事会经营分析

报告期内，公司在外部克服了羊毛涨价、人民币升值、纺织品出口退税降低等诸多困难，在内部化解了前期法人治理结构不到位和诉讼案造成的不利影响，抓住毛纺市场需求比较旺盛的有利时机，不断扩张两个市场，取得了一定的成绩。上半年完成精纺呢绒产量 283.47 万米，比上年同期增长 0.7%。完成主营业务收入 11768.3 万元，比上年同期下降 2.97%。完成出口创汇 421 万美元，比上年同期增长 5.9%，质量综合一等品率 99.69%，比上年同期提高 0.04 个百分点。实现主营业务利润 2176.6 万元。实现净利润 443.87 万元，比上年同期提高了 1.03%。

今年以来公司进一步加大了品牌建设和名牌战略的步伐，在原已经拥有的 GB/T19001-ISO2000 国际质量体系认证和 GB/T24001-ISO14001:2004 环境管理体系认证的基础上，又获得了甘肃省技术监督局颁发的计量保证确认证书。公司技术创新能力不断提高，公司研发的羊毛细化改性技术开发及应用项目，获得了国家有关部委的支持。公司实施的纺纱后纺技术改造项目比计划提前三个月完成。公司开发的一个新产品又获得了 2008 春夏“中国流行面料”入围奖。从根本上加快了公司产品结构调整的步伐，提高了产品的综合质量，提升了产品的档次。

## 5.2 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   | 营业收入      | 营业成本     | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 毛纺        | 11,768.30 | 9,754.50 | 17.11% | -2.97%         | -0.40%         | -2.15%        |
| 主营业务分产品情况 |           |          |        |                |                |               |
| 呢绒        | 11,768.30 | 9,754.50 | 17.11% | -2.97%         | -0.40%         | -2.15%        |

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 4.77 万元

## 5.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入     | 营业收入比上年增减（%） |
|----|----------|--------------|
| 内销 | 8,600.00 | -5.87%       |
| 外销 | 3,168.00 | 5.92%        |

## 5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.6 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

## 5.7 募集资金使用情况

### 5.7.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.7.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.9 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

**5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 2006 年度报告中，对此作了详细说明。报告期内该强调事项涉及的内容变化及处理情况：（1）三毛集团的以资抵债方案，即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地，抵偿其占用本公司的 4646 万元资金。原承诺于 2006 年第一次临时股东大会召开前，完成土地使用权类型变更手续。由于未完成，故股东大会取消了该议案。该事项 2007 年 4 月 2 日获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出让按照国家有关规定，三毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元，缴纳税金 90 余万元，三毛集团目前无力承担。因此，三毛集团向有关部门申请给予出让金返还或减免政策，并在积极争取，以尽快彻底解决大股东占用问题。

（2）9000 万元标的的诉讼案，本公司不服一审判决，已向广东省最高人民法院提出上诉，二审正在审理中，还未判决。董事会将会按照信息披露的相关规定及时公告。

（3）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 收购资产**

适用  不适用

**6.1.2 出售资产**

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 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 02 日 | 4,500.00 | 连带责任保证 | 2004 年 12 月 2 日-2005 年 12 月 2 日 | 否      | 否             |
| 中国深圳彩电总公司            | 2003 年 09 月 28 日 | 3,800.00 | 质押     | 2003 年 9 月 28 日-2006 年 9 月 28 日 | 否      | 否             |
| 中国深圳彩电总公司            | 2004 年 12 月 30 日 | 9,000.00 | 连带责任保证 | 2004 年 12 月 30 日-2005           | 否      | 否             |

|                                     |  |  |  |                |  |           |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--|-----------|
|                                     |  |  |  | 年 10 月 31<br>日 |  |           |
| 报告期内担保发生额合计                         |  |  |  |                |  | 0.00      |
| 报告期末担保余额合计 (A)                      |  |  |  |                |  | 17,300.00 |
| 公司对子公司的担保情况                         |  |  |  |                |  |           |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |  |  |  |                |  | 0.00      |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  |  |  |  |                |  | 0.00      |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保)                  |  |  |  |                |  |           |
| 担保总额 (A+B)                          |  |  |  |                |  | 17,300.00 |
| 担保总额占净资产的比例                         |  |  |  |                |  | 70.03%    |
| 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担保金额 (D) |  |  |  |                |  | 17,300.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)             |  |  |  |                |  | 4,947.85  |
| 上述三项担保金额合计* (C+D+E)                 |  |  |  |                |  | 17,300.00 |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

| 关联方              | 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   |
| 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 | -4.00    | 4,642.00 | 0.00         | 0.00 |
| 合计               | -4.00    | 4,642.00 | 0.00         | 0.00 |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-4.00 万元, 余额 4,642.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 标的为 45,000,000.00 元的担保案。2006 年 8 月深圳市中级人民法院判决本公司作为第四被告承担连带偿还责任。本公司不服一审判决, 向广东省高级人民法院提起上诉, 二审正在调查审理阶段。对此事项本公司计提预计损失 45,000,000.00 元, 如果败诉, 不影响公司损益, 但影响公司现金流。

(2) 标的为 90,000,000.00 元的担保案。2006 年 12 月深圳市中级人民法院判决本公司作为第四被告承担连带清偿责任。本公司不服一审判决, 已向广东省高级人民法院上诉, 目前二审正在审理期间, 尚未进行判决。该家公司于 2005 年已经计提 80% 的预计损失 7200 万元, 尚有 1800 万元未计提预计损失。该案件如果败诉执行, 公司按财务有关规定要补充计提 1800 万元预计损失, 将影响公司损益 1800 万元, 同时将影响公司的现金流。

(3) 信用证纠纷案。因 2004 年度转口贸易业务, 本公司向香港佛肯国际集团有限公司 ( FALCON INTERNATIONAL GROUP LTD ) 开出并承兑信用证 15 笔, 共计 8,214,454.76 美元, 折合人民币 66,394,942.67 元, 同时收到 CAPITAL GARMENTS LTD 公司开具的出口信用证 8,468,143.68 美元, 由于上述出口业务的信用证已全部到期, 但 CAPITAL GARMENTS LTD 对上述出口信用证未予承兑或修改。本公司认为香港佛肯国际集团有限公司存在信用证欺诈行为, 因此将香港佛肯国际集团有限公司 ( FALCON INTERNATIONAL GROUP LTD ) 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, 同时向相关公安机关报案, 2005 年 12 月兰州市中级人民法院以案件涉嫌信用证诈骗罪为由驳回起诉, 移送公安机关。本公司上诉到甘肃省高院, 2007 年 6 月 8 日甘肃省高级人民法院以 (2006) 甘民终字第 005 号-019 号作出民事裁定, 驳回上诉, 维持原裁定。

上述信用证纠纷案中, 中国工商银行兰州市汇通支行 (以下简称“汇通支行”) 于 2005 年 5 月 10 日以委托开立信用证协议纠纷为由, 将本公司做为被告, 诉讼至甘肃省高级人民法院 (以下简称“甘肃省高院”), 甘肃省高院于 2005 年 12 月 8 日作出《民事判决书》( (2005) 甘民二初字第 26 号 ), 具体判决如下: 本公司向汇通支行支付信用证项下款项 4,957,435.50 美元,

本公司对以上判决不服，已于 2005 年 12 月 22 日上诉至中华人民共和国最高人民法院。2006 年 12 月 18 日中华人民共和国最高人民法院以（2006）民二终字第 64 号作出《民事判决书》具体判决如下：驳回上诉,维持原判。

相关银行已将上述 8,214,454.76 美元兑付，扣除信用证保证金后，本公司形成对银行的 4,819,035.20 美元的欠款，折合人民币 39,265,632.10 元；同时，本公司按照一年期贷款利率预计利息费用 1,936,709.31 元。本公司为该事项计提的预计负债余额为 41,202,341.41 元。该案件若败诉执行，不影响公司损益，但影响公司现金流。

（4）标的为 38,000,000.00 元的担保案。2005 年 12 月 31 日深圳中院作出《民事判决书》，具体判决如下：由中国深圳彩电总公司偿还广发行承兑汇票垫付本金人民币 38,000,000.00 元，并支付该款利息 790,020.00 元；本公司对深圳彩电公司的上述债务则以出质的 8 张商业承兑汇票项下的款项人民币 8000 万元范围内承担清偿责任。本公司对以上判决不服，已于 2006 年 2 月 23 日上诉至广东省高级人民法院；2006 年 12 月 29 日广东省高级人民法院作出《民事判决书》，具体判决如下：驳回上诉,维持原判。由于中国深圳彩电总公司经营不佳，本公司承担连带清偿责任的可能性较大，因此本公司对该事项计提预计损失 38,000,000.00 元。该案件若执行，将影响公司现金流。

同时，因深圳市中级人民法院在该案中未对 8 张商业承兑汇票是否存在真实交易背景、广东发展银行是否存在恶意进行审查，本公司于 2006 年 3 月向甘肃省高级人民法院提起票据纠纷诉讼，以中国深圳彩电总公司为被告、广东发展银行为第三人，请求依法判令中国深圳彩电总公司、广州发展银行对 8 张汇票不享有票据权利、本公司不承担票据责任，诉讼的标的为 8000 万元，2006 年 11 月 23 日甘肃省高级人民法院以（2006）甘民初字第 26 号作出《民事裁定书》，驳回兰州三毛实业股份有限公司起诉。

## 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

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|------|---------------|
| 无    | 无    | 无    | 无    | 无             |

## § 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

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末数            |                | 期初数            |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 24,329,029.29  | 24,328,743.87  | 39,182,683.84  | 39,181,591.72  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 6,223,000.00   | 6,223,000.00   | 5,140,000.00   | 5,140,000.00   |
| 应收账款        | 96,129,701.06  | 95,706,158.66  | 112,188,585.86 | 111,765,043.46 |
| 预付款项        | 2,245,816.35   | 1,758,148.48   | 3,403,632.96   | 2,915,965.09   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 43,844,302.33  | 46,466,336.22  | 93,647,214.60  | 95,766,963.11  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 128,645,549.90 | 128,578,381.00 | 120,360,211.01 | 120,293,042.11 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 301,417,398.93 | 303,060,768.23 | 373,922,328.27 | 375,062,605.49 |
| 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      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 投资性房地产      | 21,761,751.77  | 21,761,751.77  | 22,169,792.21  | 22,169,792.21  |
| 固定资产        | 139,938,417.89 | 139,938,417.89 | 149,611,561.38 | 149,611,561.38 |
| 在建工程        | 6,204,865.16   | 6,204,865.16   |                |                |
| 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        | 13,183,272.39  | 13,183,272.39  | 13,426,750.11  | 13,426,750.11  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     |                |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 231,088,307.21 | 231,088,307.21 | 235,208,103.70 | 235,208,103.70 |
| 资产总计        | 532,505,706.14 | 534,149,075.44 | 609,130,431.97 | 610,270,709.19 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        |                |                |                |                |

|               |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 向中央银行借款       |                 |                 |                 |                 |
| 吸收存款及同业存放     |                 |                 |                 |                 |
| 拆入资金          |                 |                 |                 |                 |
| 交易性金融负债       |                 |                 |                 |                 |
| 应付票据          |                 |                 |                 |                 |
| 应付账款          | 15,054,832.65   | 14,479,664.36   | 21,560,134.55   | 20,984,966.26   |
| 预收款项          | 15,633,630.22   | 15,439,086.99   | 9,326,146.14    | 9,131,602.91    |
| 卖出回购金融资产款     |                 |                 |                 |                 |
| 应付手续费及佣金      |                 |                 |                 |                 |
| 应付职工薪酬        | 21,168,265.50   | 21,168,265.50   | 21,942,028.09   | 21,942,028.09   |
| 应交税费          | -822,097.24     | -818,208.89     | -22,493.75      | -18,605.40      |
| 应付利息          |                 |                 |                 |                 |
| 其他应付款         | 38,225,638.94   | 37,825,724.34   | 38,481,008.36   | 37,908,092.38   |
| 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       |                 |                 |                 |                 |
| 一年内到期的非流动负债   |                 |                 |                 |                 |
| 其他流动负债        |                 |                 |                 |                 |
| 流动负债合计        | 89,260,270.07   | 88,094,532.30   | 91,286,823.39   | 89,948,084.24   |
| 非流动负债：        |                 |                 |                 |                 |
| 长期借款          |                 |                 |                 |                 |
| 应付债券          |                 |                 |                 |                 |
| 长期应付款         |                 |                 |                 |                 |
| 专项应付款         |                 |                 |                 |                 |
| 预计负债          | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  |
| 递延所得税负债       |                 |                 |                 |                 |
| 其他非流动负债       |                 |                 |                 |                 |
| 非流动负债合计       | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  | 196,202,341.41  |
| 负债合计          | 285,462,611.48  | 284,296,873.71  | 287,489,164.80  | 286,150,425.65  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 186,441,020.00  | 186,441,020.00  | 183,154,800.00  | 183,154,800.00  |
| 资本公积          | 311,154,196.27  | 311,154,196.27  | 393,477,307.13  | 393,477,307.13  |
| 减：库存股         |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 34,842,227.64   | 34,842,227.64   | 34,842,227.64   | 34,842,227.64   |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -285,394,349.25 | -282,585,242.18 | -289,833,067.60 | -287,354,051.23 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 247,043,094.66  | 249,852,201.73  | 321,641,267.17  | 324,120,283.54  |
| 少数股东权益        |                 |                 |                 |                 |
| 所有者权益合计       | 247,043,094.66  | 249,852,201.73  | 321,641,267.17  | 324,120,283.54  |
| 负债和所有者权益总计    | 532,505,706.14  | 534,149,075.44  | 609,130,431.97  | 610,270,709.19  |

7.2.2 利润表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2007 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、营业总收入               | 119,559,782.89 | 119,559,782.89 | 122,814,411.46 | 118,802,397.71 |
| 其中：营业收入               | 119,559,782.89 | 119,559,782.89 | 122,814,411.46 | 118,802,397.71 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 115,172,598.14 | 114,842,507.44 | 118,317,651.66 | 113,659,647.06 |
| 其中：营业成本               | 100,518,377.01 | 100,518,377.01 | 101,827,991.78 | 98,150,622.43  |
| 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               | 1,002,476.68   | 1,002,476.68   | 762,226.72     | 762,226.72     |
| 销售费用                  | 8,961,542.21   | 8,961,542.21   | 7,322,939.77   | 7,019,270.26   |
| 管理费用                  | 15,623,853.84  | 15,295,638.14  | 13,157,020.13  | 12,502,835.13  |
| 财务费用                  | -7,459,592.37  | -7,459,592.37  | 284,757.06     | 259,925.06     |
| 资产减值损失                | -3,474,059.23  | -3,474,059.23  | -5,037,283.80  | -5,035,232.54  |
| 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）     | 4,387,184.75   | 4,717,275.45   | 4,496,759.80   | 5,142,750.65   |
| 加：营业外收入               | 51,533.60      | 51,533.60      | 78,499.09      | 64,405.77      |
| 减：营业外支出               |                |                | 181,654.43     | 140,366.13     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 4,438,718.35   | 4,768,809.05   | 4,393,604.46   | 5,066,790.29   |
| 减：所得税费用               |                |                | 197.84         | 197.84         |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,438,718.35   | 4,768,809.05   | 4,393,406.62   | 5,066,592.45   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,438,718.35   | 4,768,809.05   | 4,393,406.62   | 5,066,592.45   |
| 少数股东损益                |                |                |                |                |

|           |       |  |       |
|-----------|-------|--|-------|
| 六、每股收益：   |       |  |       |
| （一）基本每股收益 | 0.024 |  | 0.024 |
| （二）稀释每股收益 | 0.024 |  | 0.024 |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 126,103,833.89 | 126,103,833.89 | 112,513,538.71 | 110,314,153.79 |
| 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    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 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         |                |                | 994,274.14     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,424,801.09   | 2,411,152.09   | 1,408,518.04   | 1,101,172.80   |
| 经营活动现金流入小计      | 128,528,634.98 | 128,514,985.98 | 114,916,330.89 | 111,415,326.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 95,560,871.21  | 95,560,871.21  | 80,882,904.82  | 76,783,439.29  |
| 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 | 21,727,829.95  | 21,720,845.95  | 21,512,215.12  | 20,964,141.59  |
| 支付的各项税费         | 7,888,902.71   | 7,888,902.71   | 5,961,197.74   | 5,864,229.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 11,486,016.50  | 11,478,544.80  | 8,625,463.89   | 7,820,963.66   |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 136,663,620.37 | 136,649,164.67 | 116,981,781.57 | 111,432,774.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,134,985.39  | -8,134,178.69  | -2,065,450.68  | -17,447.43     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                | 777,327.93     | 777,327.93     |
| 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 | 4,716.00       | 4,716.00       | 47,243.00      | 44,243.00      |
| 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                | 4,716.00       | 4,716.00       | 824,570.93     | 821,570.93     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,314,385.16   | 6,314,385.16   | 57,585.00      | 57,585.00      |
| 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                | 6,314,385.16   | 6,314,385.16   | 57,585.00      | 57,585.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,309,669.16  | -6,309,669.16  | 766,985.93     | 763,985.93     |
| 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                 |                |                |                |                |
| 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                |                |                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |                |                |
| 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            | 409,000.00     | 409,000.00     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 409,000.00     | 409,000.00     |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -409,000.00    | -409,000.00    |                |                |
| 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            | -14,853,654.55 | -14,852,847.85 | -1,298,464.75  | 746,538.50     |

|                |               |               |              |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,900,815.02 | 38,899,722.90 | 7,529,857.67 | 5,457,227.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,047,160.47 | 24,046,875.05 | 6,231,392.92 | 6,203,766.02 |

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                       | 本期金额           |                |       |               |        |                 |    |        |                | 上年金额           |                |       |               |        |                 |    |        |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|----|--------|----------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                 |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                 |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |        |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |        |                |
| 一、上年年末余额                 | 183,154,800.00 | 393,477,307.13 |       | 34,842,227.64 |        | -289,833,067.60 |    |        | 321,641,267.17 | 183,154,800.00 | 393,477,307.13 |       | 34,842,227.64 |        | -300,434,528.65 |    |        | 311,039,806.12 |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |
| 前期差错更正                   |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |
| 二、本年初余额                  | 183,154,800.00 | 393,477,307.13 |       | 34,842,227.64 |        | -289,833,067.60 |    |        | 321,641,267.17 | 183,154,800.00 | 393,477,307.13 |       | 34,842,227.64 |        | -300,434,528.65 |    |        | 311,039,806.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 3,286,220.00   | -82,323,110.86 |       |               |        | 4,438,718.35    |    |        | -74,598,172.51 |                |                |       |               |        | 10,601,461.05   |    |        | 10,601,461.05  |
| （一）净利润                   |                |                |       |               |        | 4,438,718.35    |    |        | 4,438,718.35   |                |                |       |               |        | 10,601,461.05   |    |        | 10,601,461.05  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |                |                |       |               |        |                 |    |        |                |

|                       |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他                 |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |  |  |  | 4,438,718.35 |  |  |  | 4,438,718.35   |  |  |  |  |  |  | 10,601,461.05 |  | 10,601,461.05 |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1.所有者投入资本             |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 其他                 |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| （四）利润分配               |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2.提取一般风险准备            |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他                 |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| （五）所有者权益内部结转          | 3,286,220.00  | -82,323,110.86 |  |  |  |              |  |  |  | -79,036,890.86 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 40,716,000.00 | -40,716,000.00 |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |                |  |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |               |  |               |

|          |                |                |  |               |  |                 |  |  |                |                |                |  |               |  |                 |  |                |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|
| 4. 其他    | -37,429,780.00 | -41,607,110.86 |  |               |  |                 |  |  | -79,036,890.86 |                |                |  |               |  |                 |  |                |
| 四、本期期末余额 | 186,441,020.00 | 311,154,196.27 |  | 34,842,227.64 |  | -285,394,349.25 |  |  | 247,043,094.66 | 183,154,800.00 | 393,477,307.13 |  | 34,842,227.64 |  | -289,833,067.60 |  | 321,641,267.17 |

### 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

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月发布的《企业会计准则》（下称：新会计准则），公司原会计政策中符合新会计政策的内容不作变更，与新会计准则不符的内容，自 2007 年 1 月 1 日起废止。执行新会计政策的相关规定。

#### 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