证券代码:000779　　证券简称:ST 派 神　　公告编号:014

兰州三毛实业股份有限公司

2009 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾薛及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明: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(%)
总资产	578,790,733.71	610,804,623.80	-5.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	283,616,338.16	298,169,728.92	-4.88%
股本	186,441,020.00	186,441,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.52	1.60	-5.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	85,353,943.27	135,829,539.72	-37.16%
营业利润	-19,051,484.88	4,802,656.68	-496.69%
利润总额	-14,553,390.76	4,197,222.45	-446.74%
归属于上市公司股东的净利润	-14,553,390.76	4,197,222.45	-446.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,051,484.88	4,802,656.68	-496.69%
基本每股收益(元/股)	-0.078	0.023	-439.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.078	0.023	-439.13%
净资产收益率(%)	-5.13%	1.41%	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额	2,128,933.07	21,871,443.96	-90.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.011	0.117	-90.60%

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	178,339.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,338,255.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,501.11	
合计	4,498,094.12	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	26,327,494	14.12%				600	600	26,328,094	14.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%						26,318,168	14.12%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	9,326	0.01%				600	600	9,926	0.01%
二、无限售条件股份	160,113,526	85.88%				-600	-600	160,112,926	85.88%
1、人民币普通股	160,113,526	85.88%				-600	-600	160,112,926	85.88%
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	186,441,020	100.00%				0		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						19,824
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	9,157,740	
嘉峪关大友企业公司	境内非国有法人	4.83%	9,008,989	0	0	
上海开开实业股份有限公司	境内非国有法人	3.99%	7,437,852	0	7,437,852	
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073	0	0	
冯鑫芳	境内自然人	0.62%	1,163,310	0	0	
王雷	境内自然人	0.55%	1,030,000	0	0	
刘升平	境内自然人	0.34%	638,200	0	0	
刘涛	境内自然人	0.33%	609,870	0	0	
赵建国	境内自然人	0.32%	600,000	0	0	
刘继开	境内自然人	0.30%	560,404	0	0	
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				
嘉峪关大友企业公司	9,008,989	人民币普通股				
上海开开实业股份有限公司	7,437,852	人民币普通股				
奇鹏	1,899,073	人民币普通股				
冯鑫芳	1,163,310	人民币普通股				
王雷	1,030,000	人民币普通股				
刘升平	638,200	人民币普通股				
刘涛	609,870	人民币普通股				
赵建国	600,000	人民币普通股				
刘继开	560,404	人民币普通股				
陈放	558,800	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。 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。 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

§ 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	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
乔甘颖	监事	2,666	600	0	3,266	1,999	0	二级市场增持

§ 5 董事会报告

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	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(%)
毛纺业务	8,389.21	8,097.73	3.47%	-37.49%	-25.74%	-15.29%
主营业务分产品情况						
呢绒类	8,303.70	8,086.38	2.62%	-38.13%	-25.84%	-16.14%

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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	5,647.20	-32.70%
外销	2,742.01	-45.50%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-1,500.00	475.50	下降	-415.35%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.025	下降	-420%
业绩预告的说明	1、受全球经济衰退,国内市场低迷和公司处理以前年度库存的影响,预计公司销售市场依然严峻,预测年初至下一报告期末累计净利润为-1500万元左右。 2、业绩预告未经过注册会计师预审计。 3、受宏观经济企稳回升的影响,预计三季度市场会出现回暖,营销会有所好转,但仍具有不确定性。			

5.9 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

5.10 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

§ 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年10月31日	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)						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
担保总额占公司净资产的比例						61.00%
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)						17,300.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						3,119.18
上述三项担保金额合计(C+D+E)						17,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2009半年度发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2009半年度已清欠情况			
2009年1月1日	报告期内发生额	2009年6月30日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
0	0	0	0	0	其它	0	2008年12月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明:2009半年度新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人;截止报告期末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因,已采取的清欠措施和责任追究方案。			该议资抵债方案经2008年临时股东大会审议通过后,实施情况公司2009年6月23日已作了公告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》),三毛集团以土地使用权偿还占用本公司资金的"以资抵债"方案实施过程中,2009年1月19日,兰州市国土资源局下发了《土地登记通知书》,指出三毛集团面积为37592.39平方米的土地,已经办理了土地使用权申请登记手续,通知兰州市国土资源局西固分局接此通知后,尽快完成土地登记注册发证工作。三毛集团按有关规定将申请和相关文件及时提交兰州市国土资源局西固分局,兰州市国土资源局西固分局于2009年3月17日对该宗土地进行了公示(公示期一个月),4月17日公示期满无异议,通过了兰州市国土资源局和西固分局的审核。同时,三毛集团想办法缴纳了相关契税和费用,于5月初取得了该宗土地使用权证。三毛集团取得上述抵债土地使用权证后,即开始履行与本公司签订的抵债协议,经双方努力,已按照规定将土地使用权转让文件上报兰州市房地产管理局(下称:兰州房管局),经初审并补充有关材料,协调有关契税问题后,于2009年6月8日正式得到受理,期间兰州房管局完成了对公司土地现场考察等工作。但由于涉及到三毛集团需要缴纳土地增值税,营业税等各项税费数百万元,三毛集团由于长期亏损,无力缴纳,正在向政府有关部门协调税费减免工作,现正在审核、审批阶段,该事项获批上述抵债土地使用权过户登记手续目前尚未办理完毕。本公司和三毛集团正积极协调,争取早日完成以资抵债涉及土地使用权的过户登记工作。			

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

无

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2009年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	75,756,986.01	75,756,700.59	85,006,504.74	85,006,219.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,159,289.55	2,159,289.55	19,658,890.73	19,658,890.73
应收账款	44,959,774.77	44,739,600.99	54,053,887.02	53,833,713.24
预付款项	938,224.36	938,224.36	404,296.65	404,296.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	89,763,192.24	92,083,789.10	92,621,214.98	94,941,811.84
买入返售金融资产				
存货	113,622,695.26	113,555,526.36	109,445,315.59	109,378,146.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	229,205.70	229,205.70	416,437.50	416,437.50
流动资产合计	327,429,367.89	329,462,336.65	361,606,547.21	363,639,515.97
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	20,124,543.19	20,124,543.19	20,537,630.45	20,537,630.45
固定资产	123,496,565.17	123,496,565.17	122,022,278.79	122,022,278.79
在建工程	129,766.00	129,766.00	35,000.00	35,000.00
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	55,810,491.48	55,810,491.48	56,603,167.35	56,603,167.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,799,999.98	1,799,999.98		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	251,361,365.82	251,361,365.82	249,198,076.59	249,198,076.59
资产总计	578,790,733.71	580,823,702.47	610,804,623.80	612,837,592.56
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	24,404,646.25	23,829,477.96	25,160,039.55	24,584,871.26
预收款项	13,508,664.79	13,314,121.56	10,159,485.03	9,964,941.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,819,835.03	15,819,835.03	19,055,173.15	19,055,173.15
应交税费	-1,475,553.25	-1,471,664.90	-1,595,264.76	-1,591,376.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	49,744,863.54	49,340,132.65	50,040,580.10	49,635,849.21
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	1,688,438.41	1,688,438.41	593,602.93	593,602.93
流动负债合计	103,690,894.77	102,520,340.71	103,413,616.00	102,243,061.94
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	190,118,322.29	190,118,322.29	207,856,100.39	207,856,100.39
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49	1,365,178.49
非流动负债合计	191,483,500.78	191,483,500.78	209,221,278.88	209,221,278.88
负债合计	295,174,395.55	294,003,841.49	312,634,894.88	311,464,340.82
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	186,441,020.00	186,441,020.00
资本公积	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68	321,795,101.68
减:库存股				
专项储备				
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	-259,462,011.16	-256,258,488.34	-244,908,620.40	-241,705,097.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	283,616,338.16	286,819,860.98	298,169,728.92	301,373,251.74
少数股东权益				
所有者权益合计	283,616,338.16	286,819,860.98	298,169,728.92	301,373,251.74
负债和所有者权益总计	578,790,733.71	580,823,702.47	610,804,623.80	612,837,592.56

7.2.2 利润表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,353,943.27	85,353,943.27	135,829,539.72	135,829,539.72
其中:营业收入	85,353,943.27	85,353,943.27	135,829,539.72	135,829,539.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,405,428.15	104,405,428.15	131,026,883.04	131,026,883.04
其中:营业成本	82,044,456.94	82,044,456.94	110,238,279.11	110,238,279.11
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	384,128.34	384,128.34	938,329.39	938,329.39
销售费用	7,857,386.08	7,857,386.08	7,942,545.52	7,942,545.52
管理费用	15,265,557.28	15,265,557.28	12,453,370.63	12,198,370.63
财务费用	-933,338.35	-933,338.35	1,617,524.69	1,617,524.69
资产减值损失	-212,762.14	-212,762.14	-2,163,166.30	-1,908,166.30
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)	-19,051,484.88	-19,051,484.88	4,802,656.68	4,802,656.68
加:营业外收入	4,526,595.23	4,526,595.23	20,000.00	20,000.00
减:营业外支出	28,501.11	28,501.11	625,434.23	625,434.23
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
归属于母公司所有者的净利润	-14,553,390.76	-14,553,390.76	4,197,222.45	4,197,222.45
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.078		0.023	
(二)稀释每股收益	-0.078		0.023	

7.2.3 现金流量表

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	96,213,396.24	96,213,396.24	154,510,936.28	154,510,936.28
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	1,194,751.54	1,194,751.54		
收到其他与经营活动有关的现金	2,342,783.59	2,342,783.59	14,867,753.50	14,867,753.50
经营活动现金流入小计	99,750,931.37	99,750,931.37	169,378,689.78	169,378,689.78
购买商品、接受劳务支付的现金	42,012,292.74	42,012,292.74	56,441,123.21	56,441,123.21
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	28,530,323.93	28,530,323.93	25,346,352.12	25,346,352.12
支付的各项税费	1,676,988.53	1,676,988.53	7,751,301.03	7,751,301.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,402,393.10	25,402,393.10	57,968,469.46	57,968,469.46
经营活动现金流出小计	97,621,998.30	97,621,998.30	147,507,245.82	147,507,245.82
经营活动产生的现金流量净额	2,128,933.07	2,128,933.07	21,871,443.96	21,871,443.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
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	178,339.50	178,339.50		
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	178,339.50	178,339.50		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,068,616.70	11,068,616.70	1,982,339.51	1,982,339.51
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	11,068,616.70	11,068,616.70	1,982,339.51	1,982,339.51
投资活动产生的现金流量净额	-10,890,277.20	-10,890,277.20	-1,982,339.51	-1,982,339.51
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-8,761,344.13	-8,761,344.13	19,889,104.45	19,889,104.45
加:期初现金及现金等价物余额	84,518,330.14	84,518,044.72	67,433,686.80	67,433,401.38
六、期末现金及现金等价物余额	75,756,986.01	75,756,700.59	87,322,791.25	87,322,505.83

7.2.4 合并所有者权益变动表(**附后**)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(**附后**)

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 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

7.2.4 合并所有者权益变动表(**附后**)

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2009半年度　　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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40		298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44		269,104,048.88
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40		298,169,728.92	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64		-274,200,300.44		269,104,048.88
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-14,553,390.76		-14,553,390.76		-226,000.00					29,291,680.04		29,065,680.04
(一)净利润							-14,553,390.76		-14,553,390.76							29,291,680.04		29,291,680.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											-226,000.00							-226,000.00
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											-226,000.00							-226,000.00
上述(一)和(二)小计							-14,553,390.76		-14,553,390.76		-226,000.00					29,291,680.04		29,065,680.04
(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																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-259,462,011.16		283,616,338.16	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64		-244,908,620.40		298,169,728.92

7.2.5 母公司所有者权益变动表(**附后**)

编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2009半年度　　单位:(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64	-241,705,097.58	301,373,251.74	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64	-271,476,220.57	271,828,128.75
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	186,441,020.00	321,795,101.68			34,842,227.64	-241,705,097.58	301,373,251.74	186,441,020.00	322,021,101.68			34,842,227.64	-271,476,220.57	271,828,128.75
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						-14,553,390.76	-14,553,390.76		-226,000.00				29,771,122.99	29,545,122.99
(一)净利润						-14,553,390.76	-14,553,390.76						29,771,122.99	29,771,122.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									-226,000.00					-226,000.00
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									-226,000.00					-226,000.00
上述(一)和(二)小计						-14,553,390.76	-14,553,390.76		-226,000.00				29,771,122.99	29,545,122.99
(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.对所有者(或股东)的分配														
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
四、本期期末余额	186,441,020.00