

重要提示：本公司董事会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。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司

A 股简称：鞍山合成

A 股代码：600669

公司法定英文名称：ANSHAN CO-OPERATION (GROUP) CO., LTD

英文名称缩写：ACOC

(二) 公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 1 6 8 号

公司办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 1 6 8 号

邮政编码：114012

公司网址：HTTP://WWW.ashcjt.com

公司电子信箱：ashc@ashcjt.com

(三) 法定代表人姓名：贺殿斌先生

(四) 公司董事会秘书：郭燕琳

联系电话：8840781

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 1 6 8 号

传真：8813178

电子信箱：ashc@ashcjt.com

证券事务代表：王月红

联系电话：8840881

传真：8813178

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 1 6 8 号股权事务部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《上海证券报》

无

(八) 经营范围：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄、保健品制造和经营等。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数
净利润	-19,051,423.49
扣除非经常性损益后的净利润*	-19,272,700.13
总资产	969,492,458.07
资产负债率(%)	68.20
股东权益(不含少数股东权益)	307,243,351.45
每股收益	-0.082
报告期末至披露日股份变动后每股收益	-0.082
净资产收益率(%)	-6.201
每股净资产	1.323

调整后每股净资产	1.150
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	1.150
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.451

项目	上期数
净利润	1,440,107.59
扣除非经常性损益后的净利润*	1,440,107.59
总资产	1,036,232,737.65
资产负债率(%)	68.30
股东权益(不含少数股东权益)	315,609,718.53
每股收益	0.006
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.006
净资产收益率(%)	0.460
每股净资产	1.360
调整后每股净资产	1.050
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	1.050
每股经营活动产生的现金流量净额	0.250

单位：元

项目	2000年末
净利润	19,970,603.23
扣除非经常性损益后的净利润	-3,317,140.97
每股收益	0.09
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.09
净资产收益率(%)	6.10

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项目	金额
投资收益	865,943.22
营业外收入	35,088.07
减：营业外支出	679,754.65

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 x100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=报告期末经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股 本 变 动 情 况 表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发
一、尚未流通股份	8,352.23				
发起人股份	3,711.14				
国家持有股份	4,641.10				
二、已流通股份	14,864.85				
股本总数	23,217.08				

项目	本期 其他变动	期末数
一、尚未流通股份		8,352.23
发起人股份		3,711.14
国家持有股份		4,641.10
二、已流通股份		14,864.85
股本总数		23,217.08

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内公司未实施送配方案，总股本仍为 232,170,832 股。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

单位：万股

截止 2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持 股数	本期持股变动 增减情况(+/-)
1	鞍山市国有资产管理局	3,711	
2	上海中科生命科技发展有限公司	3,480	
3	上海复旦生物科技有限公司	1,160	
4	周廷志	32	
5	新疆宏信	29	
6	谦益辰	24	
7	张成华	22	
8	兰春华	21	
9	马普安	20	
10	吴宗华	20	

名次	股东名称	持股占总股 本比例(%)	持有股份的质 押或冻结情况	股份性质
1	鞍山市国有资产管理局	15.98	无	国家股
2	上海中科生命科技发展有限公司	14.99	无	法人股
3	上海复旦生物科技有限公司	5.00	无	法人股
4	周廷志	0.14		流通股
5	新疆宏信	0.13		流通股
6	谦益辰	0.10		流通股
7	张成华	0.10		流通股
8	兰春华	0.09		流通股

9	马普安	0.09	流通股
10	吴宗华	0.09	流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

报告期内，持股超过公司股份总数 5%以上（含 5%）股份的股东为公司最大持股股东——国家股股东，持有单位：鞍山市国有资产管理局，占公司现有股份 232,170,832 股的 15.98%。公司第二大股东——社会法人股股东，持有单位：上海中科生命科技发展有限公司，占公司现有股份 232,170,832 股的 14.99%。公司第三大股东——社会法人股股东，持有单位：上海复旦生物科技有限公司，占公司现有股份 232,170,832 股的 5.00%。上述所持股份本期未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

（1）公司属化纤纺织行业，主导产品是 FDY、POY、DTY 等三大类涤纶长丝。1998 年资产重组涉足生物医药行业。公司及子公司经营业务范围：化纤、中成药、西药、人工合成牛黄、保健品制造和经营等。

（2）今年上半年，由于受化纤市场销售价格的影响，公司业绩滑坡，实现主营业务收入 889.24 万元，实现主营业务利润 228.74 万元，比去年同期 10,784.36 万元，下降 91.67%，净利润为-1,905.14 万元。公司上半年出现亏损。报告期内亏损原因及扭亏措施

报告期内亏损原因是 2001 年化纤市场产品销售价格过低所致。公司将在下半年全面开展挖潜降耗工作，通过比价采购、节能降耗；调整产品结构，加快新产品的研制、开发高差别化、高附加值的新产品；压缩管理费用，降低生产成本，提高生产效率。

加快医药改造步伐，扩大医药生产品种，提高产量，进一步抓好市场营销工作，扩大市场占有率，加强质量管理，力争尽快扭转公司目前经营亏损的局面。

（二）、公司投资情况

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

上半年公司由于化纤产品市场销售价格过低，涤纶产品产量压缩，制造成本上升，导致公司主营业务下降，上半年出现亏损。

（四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

（1）继续全面开展挖潜降耗工作，公司通过比价采购、能源管理、产品包装改进；调整产品结构，开发高差别化、高附加值的新产品；加强质量管理，进一步提高优等品率，提高生产效率，压缩管理费用，降低生产成本。

（2）加快产业结构调整，在稳定巩固化纤产业的基础上，继续坚定不移地向具有高成长性、高科技会计师的医药科技行业迈进，加大投入，确保公司持续稳定的发展。

（3）健全投资决策体系，全面实施机构调整，加强内部管理制度的实施与完善，注重人才培养，为企业发展目标的实现提供有力的支持。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司将在下半年全面开展挖潜降耗工作，通过比价采购、节能降耗；调整产品结构，加快新产品的研制、开发高差别化、高附加值的新产品；压缩管理费用，降低生产成本，提高生产效率。

加快医药改造步伐，扩大医药生产品种，提高产量，进一步抓好市场营销工作，扩大市场占有率，加强质量管理，力争尽快扭转公司目前经营亏损的局面。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

涉及金额 2,400.00 万元

2001 年 4 月 9 日，公司就鞍山合成（集团）股份有限公司与东北输变电设备集团公司共同向光大银行借款 820 万美元，其中本公司占用 520 万美元，东北输变电设备占用 300 万美元事宜（目前该款项已到期，东北输变电设备集团公司未偿还这笔借款。）依法向辽宁省鞍山市中级人民法院提出诉前财产保全申请。根据辽宁省鞍山市中级人民法院民事裁定书(2001)鞍经保字第 9 号裁定结果，辽宁省鞍山市中级人民法院于 2001 年 4 月 12 日冻结被告所持有的东北输变电机制造股份有限公司（ST 东北电）4400 万股人股股权。并于 2001 年 4 月 25 日正式向辽宁省鞍山市中级人民法院提起诉讼，要求被告返还欠款本息，法院已受理此案。此案仍在审理中，有关此次诉讼的进展情况本公司将会根据信息披露的要求及时公告。（此事宜公司已于 2001 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

在人员方面，公司设立专门的机构负责劳动、从事及工资管理，并制定了相应的劳动人事管理制度。公司董事长、总经理、副经理均在公司领取报酬。实现上市公司与控股股东在人员方面分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

在资产方面，本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术的无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。

(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：

本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(八)、公司对外担保事项：

公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，公司为其贷款担保金额 4500 万元，期限为一年。其它担保事项为：鞍山市凯维腾纺织染有限公司 8500 万元；鞍山胜宝医学生物工程有限公司 1499 万元；鞍山印染厂 5000 万元；鞍山丝织印染厂 1400 万元；鞍山合成彩蕾制衣有限公司 1420 万元。以上担保期限均为一年。

(九)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:

本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(十)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十一)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进

行说明:

中期财务报告未审计。

(十二)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进

行说明:

中期财务报告未审计。

(十三)、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明:

对于 2000 年被出具了无保留有解释性说明的审计报告, 董事会说明如下:

(1) 2000 年度投资收益 35,494,433.32 元, 占利润总额的 157.56%, 其中: 出售控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75% 股权, 出售全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90% 股权获取收益转让股权获得收益 29,288,007.01 元。委托资金管理获得的收益 6,250,000.00 元。(2) 2000 年度财务费用——利息收入中含收取其他单位的资金占用费 13,256,016.19 元, 占利润总额的 58.84%。系外单位对我公司资金占用, 本公司参照银行同期贷款利率收取的相应费用。

监事会说明如下:

监事会同意董事会的议案。一致认为, 上述资产重组事项的过程完全符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产购买和出售行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则(2000 年修订本)》的要求, 交易定价合理, 程序规范, 没有损害股东利益或造成公司财产损失。公司董事会严格履行了诚信义务, 关联交易公平合理, 通过资产管理费用将有利于化解公司的消极因素, 以保障产业结构调整的进行。

(十四)、本报告期内委托理财协议的具体内容, 委托理财的收益情况, 以及委托理财履行法定程序的情况:

报告期内根据本公司章程, 以及股东大会授权董事会范围内, 委托和解除资金管理情况如下:

(1) 2001 年 3 月 15 日, 公司董事会三届六次会议, 研究决定。一致同意公司将金额为人民币壹仟捌佰万元和叁仟万元, 分别委托上海东创资产管理有限公司和上海中沪资产管理有限公司管理, 并签订《委托投资管理合同》。资金来源: 自有资金。(此事宜公司已于 2001 年 3 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

(2) 2001 年 6 月 6 日, 公司董事会第三届第八次会议讨论, 一致通过并经过与上海东创资产管理有限公司和上海中沪资产管理有限公司管理两家委托投资公司协商, 提前终止委托理财协议, 并签订终止协议。截止 2001 年 6 月 5 日, 公司已收回本金 4880 万元。(此事宜公司已于 2001 年 6 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

(十五)、其它重要事项:

(1) 2000 年 11 月 23 日, 公司将持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75% 的股权全部转让给鞍山国有资产经营公司。鞍山胜宝医学生物工程有限公司分别于 1998 年及 1999 年已宣告发放的股利共计 46,060,590.94 元。已于 2001 年 2 月 8 日收回。

(2) 公司 2000 年 4 月 25 日委托上海中和投资管理公司和上海中北投资管理公司进行资金管理, 其金额分别为: 2,500 万元。按双方签订的协议规定, 上述款项均于 2001 年 1 月

31 日到期，并于 2001 年 2 月 6 日收回本息。

(3) 2001 年 5 月 17 日，公司召开董事会三届七次会议，根据中国证监会最新颁布的证监发[2001]43 号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》，公司董事认真对照、审议了本公司拟申报的增资配股材料，一致认为，公司目前不具备证监会新规定的增资配股条件，故原增资配股预案取消。（此事宜公司已于 2001 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。）

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

鞍山合成（集团）股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制：鞍山合成（集团）股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）
流动资产：			
货币资金		87,136,211.31	33,088,928.99
短期投资	注 1	31,800,000.00	
应收票据			
应收股利		46,060,590.94	
应收利息			
应收帐款	注 2	52,491,733.84	39,454,847.42
其他应收款	注 3	196,763,842.73	315,127,322.90
减：坏帐准备		10,174,117.29	10,279,728.45
应收帐款净额		239,081,459.28	344,302,441.87
预付帐款	注 4	75,177,616.05	75,981,104.06
应收补贴款			
存货		22,736,674.53	36,848,529.40
减：存货跌价准备		1,701,598.10	1,701,598.10
存货净额		21,035,076.43	35,146,931.30
待摊费用		627,663.44	2,056,522.89
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		500,918,617.45	490,575,929.11
长期投资：			
长期股权投资		57,451,943.28	57,317,886.50
长期股权投资差额		2,278,965.20	2,144,908.42
减：长期投资减值准备		8,947,597.91	8,979,637.33
长期债权投资		1,400.00	1,400.00
长期投资合计	注 5	48,505,745.37	48,339,649.17
其中：合并价差			
长期投资减值准备		8,947,597.91	8,979,637.33
固定资产：			
固定资产原价		356,409,612.35	354,973,869.35

减：累计折旧	59,200,266.46	66,277,242.71
固定资产净额	297,209,345.89	288,696,626.64
减：固定资产减值准备	2,767,117.00	2,767,117.00
工程物资		
在建工程	94,498,896.82	95,607,655.82
固定资产清理		
固定资产合计	388,941,125.71	381,537,165.46
无形资产及其他资产：		
无形资产	17,817,186.35	16,687,915.40
长期待摊费用	33,813,529.23	32,351,798.93
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	51,630,715.58	49,039,714.33
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	989,996,204.11	969,492,458.07
负债和所有者权益：		
流动负债：		
短期借款	177,664,000.00	198,034,000.00
应付票据	42,040,000.00	27,340,000.00
应付帐款	40,684,654.07	44,774,093.69
预收帐款	16,743,630.63	28,203,552.66
应付工资	228,927.65	228,927.65
应付福利费	-2,751,882.57	-2,979,297.62
应付股利		
应交税金	12,741,448.79	-3,646,739.60
其他应交款	4,900,744.19	4,464,387.50
其他应付款	30,578,214.62	27,236,080.77
预提费用	4,873,293.78	3,972,214.27
预计负债		
一年内到期的长期负债	306,062,342.28	306,065,681.37
其他流动负债		
流动负债合计	633,765,373.44	633,692,900.69
长期负债：		
长期借款	22,085,412.97	20,485,141.18
应付债券		
长期应付款		
住房周围金	-3,600,668.50	
专项应付款		
其他长期负债	10,300,000.00	6,999,331.50
长期负债合计	28,784,744.47	27,484,472.68
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	662,550,117.91	661,177,373.37
少数股东权益	1,151,311.26	1,071,733.25

股东权益：			
股本	注 6	232,170,832.00	232,170,832.00
减：已归还投资			
股本净额		232,170,832.00	232,170,832.00
资本公积		13,353,707.48	13,353,707.48
盈余公积		26,559,594.55	26,559,594.55
其中：法定公益金		8,853,198.18	8,853,198.18
未分配利润		54,210,640.91	35,159,217.42
外币报表折算差额			
其他权益			
股东权益合计		326,294,774.94	307,243,351.45
负债和股东权益总计		989,996,204.11	969,492,458.07

资产	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
流动资产：		
货币资金	69,976,384.72	31,740,509.70
短期投资	31,800,000.00	
应收票据		
应收股利	46,060,590.94	
应收利息		
应收帐款	40,498,433.73	31,485,140.67
其他应收款	216,956,778.32	330,719,809.17
减：坏帐准备	8,722,984.87	8,828,596.03
应收帐款净额	248,732,227.18	353,376,353.81
预付帐款	63,998,848.97	75,979,605.24
应收补贴款		
存货	16,706,761.95	30,509,551.25
减：存货跌价准备	1,490,366.90	1,490,366.90
存货净额	15,216,395.05	29,019,184.35
待摊费用	593,794.51	1,966,285.02
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	476,378,241.37	492,081,938.12
长期投资：		
长期股权投资	93,972,899.62	91,265,820.36
长期股权投资差额		
减：长期投资减值准备	8,947,597.91	8,979,637.33
长期债权投资		
长期投资合计	85,025,301.71	82,286,183.03
其中：合并价差		
长期投资减值准备	8,947,597.91	8,979,637.33
固定资产：		
固定资产原价	345,132,340.54	343,690,677.54
减：累计折旧	54,553,626.58	61,551,854.11

固定资产净额	290,578,713.96	282,138,823.43
减：固定资产减值准备	2,767,117.00	2,767,117.00
工程物资		
在建工程	94,498,896.82	95,607,655.82
固定资产清理		
固定资产合计	382,310,493.78	374,979,362.25
无形资产及其他资产：		
无形资产	4,263,891.57	3,839,620.62
长期待摊费用	4,264,899.23	3,825,938.93
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	8,528,790.80	7,665,559.55
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	952,242,827.66	957,013,042.95
负债和所有者权益：		
流动负债：		
短期借款	162,504,000.00	184,004,000.00
应付票据	42,040,000.00	27,340,000.00
应付帐款	38,345,898.92	42,394,760.30
预收帐款	13,796,738.54	27,132,025.32
应付工资		
应付福利费	-2,764,501.13	-2,913,560.96
应付股利		
应交税金	3,262,000.10	-3,761,763.33
其他应交款	4,680,093.29	4,464,387.50
其他应付款	27,794,900.62	36,758,849.13
预提费用	3,741,835.63	3,104,178.58
预计负债		
一年内到期的长期负债	306,062,342.28	306,062,342.28
其他流动负债		
流动负债合计	599,463,308.25	624,585,218.82
长期负债：		
长期借款	19,785,412.97	18,185,141.18
应付债券		
长期应付款		
住房周围金		
专项应付款		
其他长期负债	6,699,331.50	6,999,331.50
长期负债合计	26,484,744.47	25,184,472.68
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	625,948,052.72	649,769,691.50
少数股东权益		
股东权益：		

股本	232,170,832.00	232,170,832.00
减：已归还投资		
股本净额	232,170,832.00	232,170,832.00
资本公积	13,353,707.48	13,353,707.48
盈余公积	26,559,594.55	26,559,594.55
其中：法定公益金	8,853,198.18	8,853,198.18
未分配利润	54,210,640.91	35,159,217.42
外币报表折算差额		
其他权益		
股东权益合计	326,294,774.94	307,243,351.45
负债和股东权益总计	952,242,827.66	957,013,042.95

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

利润及利润分配表

编制： 鞍山合成（集团）股份有限公司 年度： 2001 年 1 至 6 月

单位： 人民币元

资产	注释	上年同期（合并）	本期（合并）
一、主营业务收入		107,843,552.26	8,892,385.16
主营业务收入净额		107,843,552.26	8,892,385.16
减：主营业务成本		75,580,922.79	6,354,465.07
主营业务税金及附加		1,187,151.61	250,476.78
二、主营业务利润		31,075,477.86	2,287,443.31
加：其他业务利润		717,596.45	93,689.94
减：存货跌价损失		21,933.45	
减：营业费用		5,568,906.83	1,758,706.00
管理费用		12,518,716.99	13,864,434.14
财务费用		7,137,584.57	6,110,271.25
三、营业利润		6,545,932.47	-19,352,278.14
加：投资收益	注 7	-170,276.91	865,943.22
补贴收入		14,330.40	
营业外收入		62,372.06	35,088.07
减：营业外支出		187,377.75	679,754.65
四、利润总额		6,264,980.27	-19,131,001.50
减：所得税		4,433,764.07	
少数股东损益		391,108.61	-79,578.01
五、净利润		1,440,107.59	-19,051,423.49
加：年初未分配利润		43,927,800.92	54,210,640.91
其他转入			
六、可供分配的利润		45,367,908.51	35,159,217.42
减：提取法定盈余公积		151,662.11	
提取法定公益金		75,831.06	
提取职工奖励及福利基金		19,255.02	

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	45,121,160.32	35,159,217.42
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	45,121,160.32	35,159,217.42

资产	上年同期（母公司）	本期（母公司）
一、主营业务收入	68,229,250.08	3,521,990.83
主营业务收入净额	68,229,250.08	3,521,990.83
减：主营业务成本	60,598,309.98	3,761,312.98
主营业务税金及附加	444,615.97	187,702.93
二、主营业务利润	7,186,324.13	-427,025.08
加：其他业务利润	695,568.49	135,857.74
减：存货跌价损失		
减：营业费用	1,609,430.22	495,715.09
管理费用	4,913,211.86	10,366,905.16
财务费用	8,359,011.13	5,543,077.26
三、营业利润	-6,999,760.59	-16,696,864.85
加：投资收益	10,018,805.84	-1,707,079.26
补贴收入		
营业外收入		8,848.07
减：营业外支出	178,783.30	656,327.45
四、利润总额	2,840,261.95	-19,051,423.49
减：所得税	1,472,529.13	
少数股东损益		
五、净利润	1,367,732.82	-19,051,423.49
加：年初未分配利润	43,879,916.61	54,210,640.91
其他转入		
六、可供分配的利润	45,247,649.43	35,159,217.42
减：提取法定盈余公积	136,773.28	
提取法定公益金	68,386.64	
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	45,042,489.51	35,159,217.42
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 45,042,489.51 35,159,217.42

2000 年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	182,789,881.68	154,776,981.65
主营业务收入净额	182,789,881.68	154,776,981.65
减：主营业务成本	141,684,835.69	132,731,335.53
主营业务税金及附加	1,568,654.84	1,117,641.53
二、主营业务利润	39,536,391.15	20,928,004.59
加：其他业务利润	4,402,768.82	4,386,331.06
减：存货跌价损失	-596,358.29	-667,362.08
减：营业费用	8,336,654.21	2,826,262.80
管理费用	30,047,001.57	22,760,301.60
财务费用	16,864,155.03	15,626,677.43
三、营业利润	-10,712,292.55	-15,231,544.10
加：投资收益	35,494,433.32	42,650,600.50
补贴收入		
营业外收入	171,276.88	151,106.39
减：营业外支出	4,901,967.58	4,876,167.33
四、利润总额	20,051,450.07	22,693,995.46
减：所得税	-140,500.79	2,723,392.23
少数股东损益	221,347.63	
五、净利润	19,970,603.23	19,970,603.23
加：年初未分配利润	37,235,628.16	37,235,628.16
其他转入		
六、可供分配的利润	57,206,231.39	57,206,231.39
减：提取法定盈余公积	1,997,060.32	1,997,060.32
提取法定公益金	998,530.16	998,530.16
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	54,210,640.91	54,210,640.91
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	54,210,640.91	54,210,640.91

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)
主营业务利润	0.74	0.72
营业利润	-6.30	-6.10

净利润	-6.20	-6.00
扣除非经常性损	-6.30	-6.10

报告期利润	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	0.010	0.100
营业利润	-0.083	-0.083
净利润	-0.082	-0.082
扣除非经常性损 益后的净利润	-0.083	-0.083

现金流量表

编制：鞍山合成（集团）股份有限公司 年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表
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		37,848,813.11
收到的税费返还		3,015,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		-13,892,982.28
现金流入小计		26,970,830.83
购买商品、接受劳务支付的现金		39,127,297.40
支付给职工以及为职工支付的现金		7,839,099.11
实际缴纳的增值税		5,483,289.08
支付的各项税费		6,759,777.87
支付的除增值税/所得税以外的其他税费		3,582,958.34
支付的其他与经营活动有关的现金		68,969,295.04
现金流出小计		131,761,716.84
经营活动产生的现金流量净额		-104,790,886.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金		-332,904.00
权益性投资所支付的现金		-31,800,000.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		-32,132,904.00
投资活动产生的现金流量净额		32,132,904.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		

借款所收到的现金	31,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	31,140,000.00
偿还债务所支付的现金	6,070,271.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	372,000.00
偿付利息所支付的现金	6,087,028.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	12,529,300.31
筹资活动产生的现金流量净额	18,610,699.69
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,047,282.32
补充资料：	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	-19,051,423.49
加：少数股东损益	-79,578.01
计提的资产减值准备	105,611.16
固定资产折旧	7,187,629.05
无形资产摊销	2,824,270.95
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-1,372,490.51
预提费用增加（减：减少）	-637,657.05
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失（减：收益）	670,806.58
固定资产报废损失	
财务费用	6,110,271.25
投资损失（减：收益）	-865,943.22
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-14,111,854.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-52,155,415.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	-29,910,370.65
其他	-3,504,741.67
经营活动产生的现金流量净额	-104,790,886.01
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	33,088,928.99
减：现金的期初余额	87,136,211.31
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-54,047,282.32

项目

母公司报表

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	27,247,016.93
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	-1,707,079.26
现金流入小计	25,539,937.67
购买商品、接受劳务支付的现金	36,766,224.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,049,000.12
实际缴纳的增值税	4,824,948.90
支付的各项税费	
支付的除增值税/所得税以外的其他税费	403,408.72
支付的其他与经营活动有关的现金	64,521,785.52
现金流出小计	110,565,367.64
经营活动产生的现金流量净额	-85,025,429.97
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和	
其他长期资产所支付的现金	-332,904.00
权益性投资所支付的现金	-31,800,000.00
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-32,132,904.00
投资活动产生的现金流量净额	32,132,904.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	21,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	21,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,300,271.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	5,543,077.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	6,843,349.05
筹资活动产生的现金流量净额	14,656,650.95
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,235,875.02
补充资料：	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	-19,051,423.49
加：少数股东损益	

计提的资产减值准备	105,611.16
固定资产折旧	6,998,227.53
无形资产摊销	424,270.95
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减:增加)	-1,372,490.51
预提费用增加(减:减少)	-637,657.05
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失(减:收益)	647,479.38
固定资产报废损失	
财务费用	5,543,077.26
投资损失(减:收益)	1,707,079.26
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-13,802,789.30
经营性应收项目的减少(减:增加)	-66,485,827.83
经营性应付项目的增加(减:减少)	899,012.67
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-85,025,429.97
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	31,740,509.70
减:现金的期初余额	69,976,384.72
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-38,235,875.02

鞍山合成(集团)股份有限公司

2001年度会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

1、重要会计政策和会计估计说明:

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》文件的有关规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。公司会计政策变更如下:

(1) 期末固定资产原按帐面实际成本计价,现变更为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原按帐面价值计价,现变更为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。

(3) 期末无形资产原按帐面价值计价,现变更为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。

对上述会计政策变更已采用追溯调整法,在本年度对留存收益及相关项目进行调整,并对2000年度的利润表进行追溯调整并已予披露。上述会计政策变更的累积影响为

2,767,117.00元(计提固定资产减值准备)。其中:影响盈余公积276,711.70元,影响公益金138,355.85元,影响未分配利润2,352,049.45元。

2、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明:

会计政策变更的累积影响为2,767,117.00元(计提固定资产减值准备)。其中:影响盈余公积276,711.70元,影响公益金138,355.85元,影响未分配利润2,352,049.45元。

3、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、重大会计差错更正的说明:

本公司于本期发现2000年度多提流转税、房产税等290,711.69元,虚减2000年利润290,711.69元,已在本期做会计差错更正,其中调整盈余公积金29,071.17元,公益金14,535.58元,未分配利润247,104.94元

5、坏帐核算方法:

(1). 应收帐款核算方法:

采用余额百分比法:

(2). 其他应收款核算方法:

采用余额百分比法:

(二)、收入情况:

项目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	8,892,385.16
销售废丝	172,253.44
销售其他材料	14,197.06
加工费	3,623,515.19
利息收入	2,553,786.01

(三)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注1、短期投资:

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)
一、股权投资合计			
其中:股票投资			
二、债券投资			
其中:国债投资			
其他债券			
三、其他投资	31,800,000.00	48,800,000.00	80,600,000.00
合计	31,800,000.00	48,800,000.00	80,600,000.00

项目 期末余额(元)

一、股权投资合计	
其中:股票投资	
二、债券投资	
其中:国债投资	
其他债券	
三、其他投资	
合计	

注2、应收帐款

*合并会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额
1年以内	39,231,429.90	75.00		23,346,247.32
1-2年	658,197.11	1.00		6,562,361.27
2-3年	1,004,112.18	2.00		1,223,345.91
3年以上	11,597,994.65	22.00		8,322,892.92
其中: 应收持股 5%以上股份股东 的金额				
合计	52,491,733.84	100.00		39,454,847.42

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	59.00	
1-2年	17.00	
2-3年	3.00	
3年以上	21.00	
其中: 应收持股 5%以上股份股东 的金额		
合计	100.00	

*母公司会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额
1年以内	40,498,433.73			31,485,140.67
1-2年				
2-3年				
3年以上				
其中: 应收持股 5%以上股份股东 的金额				
合计	40,498,433.73			31,485,140.67

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内		
1-2年		
2-3年		
3年以上		
其中: 应收持股 5%以上股份股东 的金额		
合计		

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额
1 年以内	151,360,850.08	77.00		261,209,856.58
1-2 年	22,665,030.54	11.00		5,845,579.58
2-3 年	14,882,791.37	8.00		40,271,882.31
3 年以上	7,855,170.74	4.00		7,800,004.43
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额				
合计	196,763,842.73	100.00		315,127,322.90

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1 年以内	83.00	
1-2 年	2.00	
2-3 年	12.00	
3 年以上	3.00	
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额		
合计	100.00	

注 4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	64,565,555.60	85.90	65,545,396.43	86.30
1-2 年	394,891.33	0.50	230,039.58	0.30
2-3 年	5,008,791.18	6.70	4,997,290.11	6.60
3 年以上	5,208,377.94	6.90	5,208,377.94	6.80
合计	75,177,616.05	100.00	75,981,104.06	100.00

注 5、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资			
其中：对子公司投资			
对合营企业投资			
对联营企业投资			
二、长期债券投资			
其中：国债投资			
三、其他股权投资			
合计	48,505,745.37		

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	

其中：对子公司投资
 对合营企业投资
 对联营企业投资
 二、长期债券投资
 其中：国债投资
 三、其他股权投资
 合计 48,339,649.17

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资			
其中：对子公司投资			
对合营企业投资			
对联营企业投资			
二、长期债券投资			
其中：国债投资			
三、其他股权投资			
合计	85,025,301.71		

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	
其中：对子公司投资	
对合营企业投资	
对联营企业投资	
二、长期债券投资	
其中：国债投资	
三、其他股权投资	
合计	82,286,183.03

注 6、股本

见股本变动情况表。

注 7、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者		
权益净增减额(+)		
其他		
合计	865,943.22	-170,276.91

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		

年末调整的被投资公司所有者

权益净增减额(+/-)

其他

合计 -1,707,079.26 10,018,805.84

(四)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务
鞍山市合发房屋开发公司	鞍山市铁西区	房地产开发
鞍山市先臻药业有限公司	鞍山市铁西区	中成药、西药、人工合成牛黄、保健品制造经营
鞍山合泰膨体纱有限公司	鞍山市铁西区	设计、生产、销售膨体纱产品,并对销售后的产品进行售后服务

企业名称	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
鞍山市合发房屋开发公司	全资子公司	有限责任	刘振文
鞍山市先臻药业有限公司	控股子公司	有限责任	盖雪松
鞍山合泰膨体纱有限公司	控股子公司	有限责任	刘桂春

(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	期初数	本期增加数	本期减少数
鞍山市合发房屋开发公司	2,470,000.00		
鞍山市先臻药业有限公司	5,000,000.00		
鞍山合泰膨体纱有限公司	550.00		
合计	7,470,550.00		

企业名称	期末数
鞍山市合发房屋开发公司	247,000.00
鞍山市先臻药业有限公司	5,000,000.00
鞍山合泰膨体纱有限公司	550.00
合计	5,247,550.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数
鞍山市先臻药业有限公司		97.00		
鞍山市合发房屋开发公司		100.00		

鞍山合泰膨体纱有限公司	65.00
合计	262.00

企业名称	期末金额	期末百分比%
鞍山市先臻药业有限公司	5,000,000.00	97.00
鞍山市合发房屋开发有限公司	2,470,000.00	100.00
鞍山合泰膨体纱有限公司		65.00
合计	7,470,000.00	262.00

(五)、或有事项

或有负债、或有损失对公司的影响:

公司贷款互保单位为鞍山化纺厂,贷款担保金额为4500万元,期限为一年。其它担保事项为:鞍山市凯维腾纺织染有限公司8500万元;鞍山胜宝医学生物工程有限公司1499万元;鞍山印染厂5000万元;鞍山丝织印染厂1400万元;鞍山合成彩蕾制衣有限公司1420万元。担保期限均为一年。

(六)、其它重要事项:

1、2000年11月23日,公司将持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%的股权全部转让给鞍山国有资产经营公司。鞍山胜宝医学生物工程有限公司分别于1998年及1999年已宣告发放的股利共计46,060,590.94元。已于2001年2月8日收回。

2、由于公司当前投资项目需要资金,经双方友好协商,同意提前终止同上海中沪资产管理有限公司和上海东创资产管理有限公司签署的委托资金管理协议。截止本报告内,中沪公司应支付给本公司的投资款及投资收益共计3100万元人民币全部到位;东创公司应支付本公司的投资款1880万元人民币已全部到位。

3、东北输变电借款担保风险责任借款31,400,579.52元,到期未还。本公司已经提起诉讼保全,案件正在执行当中。

七、备查文件

包括下列文件:

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
- (三) 如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
- (四) 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及公告原稿;
- (五) 公司章程;
- (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地: 公司股权事务部

董事长 贺殿斌
鞍山合成(集团)股份有限公司
2001年6月30日