

## 鞍山合成（集团）股份有限公司 2000 年度报告摘要

### 重要提示:

本公司董事会保证本摘要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，本摘要摘自公司 2000 年度报告正文，如欲了解详细内容，请查阅年度报告正文。辽宁天健会计师事务所有限公司（原辽宁东方会计师事务所）为本公司出具了无保留有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，特提醒投资者注意阅读。

### 一、公司简介

1、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司

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

公司英文缩写：ACOC

2、公司法定代表人：贺殿斌先生

3、公司董事会秘书：郭燕琳女士

证券事务代表：王月红女士

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号

电话：(0412) 8895218

传真：(0412) 8813178

电子信箱：ashcjt@china.com

4、公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号

公司办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号

邮政编码：114011

公司国际互联网网址：<http://www.ashcjt.com>

电子信箱：ashc@ashcjt.com

5、公司选定信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定登载公司年度报告的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司股权事务部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：鞍山合成

股票代码：600669

### 二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（合并报表）

单位：人民币元

利润总额：	22,527,855.38
(1) 净利润：	22,447,008.54
(2) 扣除非经常性损益后的净利润：	-840,735.66
(3) 主营业务利润：	39,227,743.36
(4) 其他业务利润：	4,402,768.82
(5) 营业利润：	-11,003,004.24
(6) 投资收益：	35,494,433.32
(7) 补贴收入：	-
(8) 营业外收支净额：	-1,963,573.70

(9) 经营活动产生的现金流量净额:

-8,828,328.31

(10) 现金及现金等价物净增加额:

24,621,346.97

非经常性损益: 出售控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%股权获取收益 1079.80 万元人民币和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 1,848.99 万元人民币。

2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(合并报表) 单位:人民币元

项目	2000 年度	1999 年度		1998 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	182,789,881.68	220,828,447.03	134,613,105.16	261,513,997.43	261,513,997.43
净利润	22,447,008.54	39,623,698.33	30,881,170.90	111,264,241.25	91,496,336.35
总资产	992,763,321.11	992,996,045.32	880,915,512.90	804,353,461.27	784,392,817.72
股东权益	328,771,180.25	314,197,316.13	306,324,171.71	302,645,616.84	282,747,546.12
(不含少数股东权益)					
每股收益	0.097	0.17	0.133	0.623	0.512
加权平均的每股收益	0.097	0.19	0.15	0.753	0.750
扣除非经常性损益的每股收益	-0.0036	0.01	-0.289	0.24	0.13
每股净资产	1.42	1.35	1.32	1.69	1.58
调整后的每股净资产	1.20	1.14	1.13	1.47	1.44
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.038	-0.06	-0.120	-0.145	-0.145
净资产收益率(%)	6.83	12.61	10.05	36.76	32.36

注：1) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	39,227,743.36	0.119	0.121	0.169
营业利润	-11,003,004.24	-0.033	-0.034	-0.047
净利润	22,447,008.54	0.068	0.070	0.097
扣除非经常性损益后的净利润	-840,735.66	-0.0025	-0.0026	-0.0036

2) 2000年末、1999年末的普通股总数分别为232,170,832股，1998年末的普通股总数为178,592,948股。

3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：	未分配利润	股东权益合计
----	----	------	------	-----	-------	--------

法定公益金						
期初数						
232,170,832	13,353,707.48	23,564,004.07	7,854,668.02	37,235,628.16		
306,324,171.71						
本期增加						
-	-	3,367,051.29	1,122,350.43	19,079,957.25		
22,447,008.54						
本期减少						
-	-	-	-	-		
期末数						
232,170,832	133,53,707.48	26,931,055.36	8,977,018.45	56,315,585.41		
328,771,180.25						

变动原因：  
资本公积金本年度无变化。盈余公积金、法定公益金增加是由于从本年度利润中提取所致。

未分配利润及股东权益增加是因为本年度实现利润所致。

### 三、股东情况介绍

1、截止2000年12月31日本公司股东总户数为93,516户，其中国家股股东1户，社会法人股股东2户，社会公众股93,513户。

#### 2、公司前10名股东情况

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	鞍山市国有资产管理局	37,111,382	15.98
2	上海中科生命科技发展有限公司	34,802,408	14.99
3	上海复旦生物科技有限公司	11,608,542	5.00
4	张小明	385,781	0.17
5	马俊	304,799	0.13
6	邓跃友	283,449	0.12
7	马普安	203,800	0.09
8	陈进发	200,000	0.09
9	王锡峰	180,000	0.08

注:1)报告期内,本公司国家股持有者——鞍山市国有资产管理局将国家股的 46,410,950 股分别转让给上海中科生命科学发展有限公司和上海复旦生物科技有限公司,并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券中央登记结算公司办理过户手续。本次股权转让公告于 2000 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

2)报告期内,持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为公司第一大股东国家股股东——鞍山市国有资产管理局,占公司总股本的 15.98%,公司第二、三大股东社会法人股股东——上海中科生命科学发展有限公司和上海复旦生物科技有限公司,分别占公司总股本的 14.99%和 5.00%。上述所持股份本期未发生质押、冻结等情况。

#### 四、股东大会简介

本报告期内,公司共召开四次股东大会:

一、1999 年年度股东大会 2000 年 5 月 8 日在公司四楼会议室召开 1999 年度股东大会,以上相关信息刊登在 2000 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 二、2000 年度临时股东大会

1、2000 年度第一次临时股东大会 2000 年 7 月 10 日在公司总部二楼会议室召开二 000 年临时股东大会,以上相关信息刊登在 2000 年 7 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2000 年度第二次临时股东大会 2000 年 10 月 30 日在公司总部二楼会议室召开二 000 年第二次临时股东大会以上相关信息刊登在 2000 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 五、董事会报告

##### (一)公司经营情况

1、公司从事涤纶化纤生产,隶属纺织行业,年生产能力为 28,000 吨,年销售收入为 18,279 万元,是辽宁省三大化纤基地之一。主要生产品种有 POY、FDY、DTY 三大类 60 余种,产品质量、盈利能力和劳动生产率在同行业处于较好的水平。

报告期内,公司注重新产品开发,努力提高产品的技术含量。公司新产品开发研究中心与解放军总后勤部军需装备研究所达成合作意向,试制开发多重多异仿毛涤纶长丝品种,在开发过程中,公司加大新产品开发资金、人员的投入,已达到军品生产的要求。

报告期内,公司克服了内外经济环境差、市场竞争剧烈等种种困难,在开拓市场的同时进行了内部整合及人员调整,通过减员分流、压缩管理费用等措施大大降低了生产成本,取得了良好的效果。

近年来,公司通过一系列的资本运营,在原有化纤、服装行业的基础上逐步向医药和生物医药行业转换、实现产业结构调整,尽最大的努力以回报广大股东。

2、公司及子公司主营业务范围涉及化纤、中成药、西药、人工合成牛黄、保健品制造经营等。公司 2000 年实现主营业务收入 182,789,881.68 元,比 1999 年增加 35.79%;实现利润总额 22,527,855.38 元,比 1999 年减少 58.36 %。

按行业分类的构成情况如下:

单位:人民币元

项目	主营业务收入	占总收入比重(%)	营业毛利	占总利润比重
化纤行业	154,776,981.65	84.67	20,619,356.80	52.56
医药行业	28,012,900.03	15.33	18,608,386.56	47.44
合计	182,789,881.68	100	39,227,743.36	100

涤纶长丝仍是本公司的传统主导产品,2000 年公司在开发新品种上下功夫,以产品开发带动涤纶长丝产品结构的调整,并配合军工产品的试制,提高了公司涤纶长丝产品的信誉度,使化纤的生产和经营呈现出稳定的状态。

医药行业是公司收购鞍山市先臻药业有限公司以后介入的新领域，报告期内，共实现利润 7,156,906.68 元。

### 3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

鞍山市先臻药业有限公司是公司 1999 年通过资产重组收购的控股子公司，主要从事中成药、西药、人工合成牛黄、保健品的制造和经营，其中“消栓通冲剂”、“妇宁康片”、“平消片”等产品被列为国家二级中药保护品种，并依托上市公司的知名度扩大销售渠道，2000 年实现主营业务收入 28,012,900.03 元，比 1999 年 5,746,412.24 元增长了 387.4%，实现利润总额 7,156,906.68 元，比 1999 年 6,988,508.51 元增长了 2.4%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2000 年，化纤行业由于受到国际市场原油价格大幅波动，使得原料价格起伏较大的影响，一年来公司的产、供、销始终都处于价格与质量的考验之中。虽销售量（收入）有所增加，由于生产成本过高，利润水平呈下降趋势。此外，生物医药业作为公司跨行业经营的领域，由于经营管理处于摸索时期，对生产经营有一定影响。

针对上述问题，公司主要采取以下措施：

(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、产品包装改造、控制管理费用的措施降低生产成本；调整产品结构，转变经营方向，改变经营方式，寻找高差别化、高附加值的产品市场，加快新产品的研制、开发；加强质量管理，提高生产效率。

(2)、加快产业结构调整，通过进一步资本运营，在稳步立足于化纤产业的基础上，向具有高成长性、高科技含量的生物医药科技行业迈进，加大对其投入，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软件支持。

### (二) 公司财务状况 单位：人民币元

项目	2000	1999	增减变动 (%)
总资产	992,763,321.11	880,915,512.90	12.69
长期负债	28,784,744.47	270,133,525.72	-89.34
股东权益	328,771,180.25	306,324,171.71	7.3
主营业务利润	39,227,743.36	8,913,794.86	340.08
净利润	22,447,008.54	30,881,170.90	-27.31

财务状况变动的主要原因：

①总资产：主要原因是本年度

1) 公司对鞍山志成纤维有限公司增加投资 3984 万元。

2) 鞍山胜宝医学生物工程有限公司应付股利 4606 万元。

②长期负债：主要原因是将长期负债的一部分调减到一年内到期的长期负债中。

③股东权益：主要原因是本年度公司实现净利润。

④主营业务利润：主要原因是公司本年度调整产品结构，增加了产品附加值较高的品种，使营业毛利较上年增加。

⑤净利润：主要原因是 1999 年度享受政府补贴收入 1143.7 万元，2000 年度无该项收入。

⑥辽宁天健会计师事务所有限公司为公司出具了无保留有解释性说明的审计报告。对其所涉及的事项董事会说明如下：

a、本年度投资收益 35,494,433.32 元系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%股权获取收益以及委托资产管理获取收益。

b、本年度财务费用—利息收入中含收取其他单位的资金占用费 13,256,016.19 元，系外单位对我公司资金占用，我公司参照银行同期贷款利率收取的相应费用。

### (三) 公司投资情况

1、本报告期内公司无募集资金投资，前次募集资金也未有延用到本报告期内。

2、非募集资金使用情况：

(1)公司与解放军总后勤部军需装备研究所达成合作意向，将公司列为总后服装生产原料供应厂商之一，生产多重多异仿毛涤纶长丝（三异丝）。为配合该项目，公司先后投入资金 249 万元购置了相关硬件设备，并调集优秀技术力量进行了必要的技术改造，产品目前已送至用户厂家进行试织，在达到军品生产的要求后，双方将全面展开合作。

(2)本年度公司根据对参股子公司鞍山志成纤维有限公司增加投入 3984 万元的实际情况，经与香港铭志发展有限公司协商，就对该公司的注册资本金及持股权比例进行相应调整达成协议：鞍山志成纤维有限公司注册资本由 980 万美元调整为 1667 万美元；香港铭志发展有限公司注册资本投入由原来的 51%减少到 30%；本公司注册资本投入由原来的 49%增加到 70%。公司 2000 年第 3 次临时股东大会通过了董事会对该事项的提案。

### (四)、新年度的业务发展计划

1、抓管理、调整产品结构，巩固现有经济效益

(1)以经营生产为中心、以管理为突破口，推进产业结构调整和产品结构升级。

(2)进一步规范管理，完善各岗位操作标准，形成一套科学的管理体系。

2、拓展经营范围，加大以医药行业为首的产业，实现产业结构的转化

(1)针对化纤行业的现状，公司将根据自身情况，通过加大设备改造力度和对具有高附加值公司的投入，建立药品科研、新产品开发体系和市场营销网络，不断扩大生产规模和市场销售份额，提高国内市场知名度，确保业绩的稳步发展；

(2)继续加快公司向医药、生物医药行业迈进的步伐。与几家具备雄厚科研实力的院校、所进行项目和人才交流，使人才优势转化为科研优势、产品优势和市场优势，为企业长远发展储备后劲。

### (六) 董事会日常工作情况

1、2000 年度董事会会议情况及决议内容报告期内本公司董事会共召开了 11 次会议。

(1)、2000 年 1 月 4 日，第二届董事会召开第十八次会议，同意陈平同志因工作调动原因辞去其公司董事长、董事职务。根据中共鞍山市企业工作委员会考核和推荐，经到会董事举手表决，同意贺殿斌先生任公司董事长，免去其原公司副董事长、总经理职务。根据中共鞍山市企业工作委员会推荐，新任董事长贺殿斌先生提名，经到会董事举手表决，同意刘桂春女士出任公司总经理，免去其原公司副总经理职务。

本次会议决议已于 2000 年 1 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

(2)、2000 年 2 月 28 日，第二届董事会召开第十九次会议，审议并通过了公司部分受让香港远东国际投资有限公司享有的吴江远通公路建设发展有限公司经营权的事宜。本次会议决议已于 2000 年 4 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

(3)、2000 年 4 月 1 日，第二届董事会召开第二十次会议，会议审议并通过如下决议：

\*审议并通过了公司 1999 年度董事会工作报告。

\*审议并通过了公司 1999 年度财务决算报告。

\*审议并通过了《公司关于计提各项减值准备和损失处理的内部控制制度》及《公司关于改变四项准备提取比例和提取办法的议案》。

\*审议并通过了公司 1999 年度利润分配预案。经辽宁东方会计师事务所审计，1999 年公司共实现利润 74,275,932.70 元，净利润 39,623,698.33 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金 3,871,380.75 元，提取法定公益金 1,935,690.37 元，提取职工

奖励及福利基金 909,890.82 元,加上上年度未分配利润 40,954,494.23 元,至本报告期末可供股东分配利润共计 73,861,230.62 元。

董事会根据《公司章程》和公司发展及投入项目资金需要,决定 1999 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

\*通过了公司 1999 年度报告及报告摘要。

\*定于 2000 年 5 月 8 日召开 1999 年度股东大会。

\*审议通过了公司 2000 年申请配股预案。

\*根据总经理提名,董事会讨论,决定聘任贾晓平、刘振文、程广峰三位同志为公司副总经理。

\*公司董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定,程广峰同志因担任公司副总经理一职,不宜再担任公司监事,增补张立凯同志为公司监事候选人议案。

本次会议决议于 2000 年 4 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。(4)、2000 年 5 月 19 日,第二届董事会召开第二十一次会议,会议审议通过了公司控股子公司—鞍山市先臻药业有限公司妇宁康 II 期改造开发项目可行性报告。

(5)、2000 年 6 月 8 日,第二届董事会召开第二十二次会议,会议审议并通过审议公司 2000 年度配股预案中补充配股项目事宜:

公司 2000 年配股预案的募集资金投向增加以下三个项目:

项目 1: 中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产 7000 吨涤纶 BCF 项目

项目 2: 鞍山合成集团先臻药业有限公司妇宁康产品 GMP 改造项目

项目 3: 鞍山合成集团先臻药业有限公司消栓通产品 GMP 改造项目

决定于 2000 年 7 月 10 日召开 2000 年度临时股东大会审议上述事宜。

本次会议决议已于 2000 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

(6)、2000 年 7 月 31 日,第二届董事会召开第二十三次会议,会议审议通过了公司 2000 年中报及中报摘要。

本次会议决议已于 2000 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

(7)、2000 年 8 月 30 日,第二届董事会召开第二十四次会议,根据公司现状,到会董事一致同意加快国有股转让进程,完成股权转让过户手续。

(8)、2000 年 9 月 28 日,第二届董事会召开第二十五次会议,会议审议并通过如下决议:

\*审议通过《关于公司董事会换届改选的提案》经与公司社会法人股东协商,提名贺殿斌、刘桂春、尹庆海、张金福、沈竞康、罗飞跃、屠建平为公司第三届董事会成员候选人。

\*审议通过《关于修改公司章程部分条款的提案》决定于 2000 年 10 月 30 日召开 2000 年第二次临时股东大会,审议上述两项事项。本次会议决议已于 2000 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。(9)、2000 年 10 月 30 日,第三届董事会召开第一次会议,会议审议并通过如下决议:

\*选举贺殿斌先生为公司第三届董事会董事长,选举张金福先生为公司第三届董事会副董事长。

\*根据董事长贺殿斌先生提名,聘任刘桂春女士为公司总经理;根据刘桂春女士提名,聘任尹庆海先生和贾晓平先生为公司副总经理;聘任贾晓平先生为公司财务负责人。

\*在董事会休会期间,由公司董事长贺殿斌先生和副董事长张金福先生负责主持董事会日常工作。

\*对公司现有机构和人员进行调整,责成经理办公会负责编制具体细则并组织实施。本次会议决议已于 2000 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。(10)、2000 年 11 月 21 日,第三届董事会召开第二次会议,会议审议并通过如下决议:

\*审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》

\*审议并通过了公司董事会《关于公司进行资产重组的提案》

I. 向鞍山市国有资产经营公司全部转让本公司所持鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75% 股权事宜。(因构成关联交易,故与该项交易有关联关系的董事贺殿斌、尹庆海放弃其对该项交易的投决权。)

II. 向迎朝服装(深圳)有限公司转让本公司持有的鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90% 股权事宜。

\*审议并通过了公司董事会《关于调整公司对鞍山志成纤维有限公司持股比例的提案》

\*决定于 2000 年 12 月 22 日召开 2000 年第三次临时股东大会。

本次会议决议已于 2000 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

(11)、2000 年 12 月 23 日,第三届董事会召开第三次会议,应到董事 7 人,实到 7 人,监事会 2 人列席,公司原董事会秘书迟云岫女士,因工作变动离任。根据《股票上市规则》的有关规定,会议一致通过,聘任郭燕琳女士为公司董事会秘书,聘任王月红女士为公司证券事务代表。

本次会议决议已于 2000 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,

公司第二届董事会及 2000 年第二次临时股东大会选举的第三届董事会严格按照股东大会授权,在《公司法》、《公司章程》以及《证券法》的指引下,认真履行职责,很好的完成了股东大会赋予的任务。

(1)报告期内,董事会对股东大会通过的《公司 1999 年度利润分配方案》的决议执行情况:

2000 年 5 月 8 日召开的年度股东大会审议并通过了此预案;即为公司 1999 年度可供股东分配利润共计 73,861,230.62 元。董事会根据《公司章程》和公司发展及投入项目资金需要,决定本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。公司董事会执行了此项决议,并将决议公告刊登在 2000 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、报告期内,董事会对股东大会通过的《公司 2000 年增资配股预案》的决议执行情况:

2000 年 5 月 8 日召开的年度股东大会审议并通过了公司 2000 年增资配股预案,考虑公司今后的发展,在配股资金投向上进行了调整,并于 2000 年 7 月 10 日召开第一次临时股东大会通过了此次投资项目的调整方案:

一合资兴建年产 2000 吨氨纶项目。

一同意将中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产 7000 吨涤纶 BCF 项目

一同意将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司思复胜产品 GMP 改造项目

一同意将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司消栓通产品 GMP 改造项目

一同意将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司妇宁康产品 GMP 改造项目

以上五个项目作为本次增资配股募集资金投向

报告期内,因故未实施完成。

(七)公司管理层及员工情况

1、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员任职到期,进行了换届选举。

1)、现任董事、监事、高级管理人员任职期限、报酬及持股情况:

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数	年末持股数
贺殿斌	男	43	董事长	2000.01—2003.10	0	0
张金福	男	45	副董事长	2000.10—2003.10	0	0
刘桂春	女	44	董事、总经理	1999.05—2003.10	0	0
尹庆海	男	45	董事、副总经理			

				1995.05—2003.10	0	0
沈竞康	男	49	董事	2000.10—2003.10	0	0
罗飞跃	男	38	董事	2000.10—2003.10	0	0
屠建平	男	38	董事	2000.10—2003.10	0	0
山惠兴	男	34	监事会主席			
				2000.10—2003.10	0	0
张立凯	男	43	监事	2000.04—2003.10	0	0
周伟	男	41	监事	1996.08—2003.10	0	0
贾晓平	男	41	副总经理	1999.07—2003.10	0	0
郭燕琳	女	24	董事会秘书			
				2000.12—2003.10	0	0

(1)、公司现任董事、监事、高级管理人员中有 6 人在本公司领取报酬，年度报酬总额 9.4 万元，报酬区间均为 1 至 2 万元。张金福、沈竞康、罗飞跃、屠建平、山惠兴、郭燕琳等六位高级管理人员本报告期内不在本公司领取报酬。

(2)、本报告期内，公司 2000 年度第二次临时股东大会，审议并通过了公司董事会《关于董事会换届选举的提案》，同意贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、沈竞康、罗飞跃、屠建平等七位同志为公司第三届董事会董事；审议并通过了公司监事会《关于监事会换届选举的提案》，同意山惠兴、张立凯、周伟（公司职工民主选举）为公司第三届监事会监事。

经公司第三届董事会第一次会议，选举贺殿斌先生为公司董事长，选举张金福先生为公司副董事长。经公司第三届监事会一次会议决定由山惠兴任本届监事会主席。

2)、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：本报告期内，根据董事长贺殿斌先生提名，聘任刘桂春女士为公司总经理；根据刘桂春女士提名，聘任尹庆海先生和贾晓平先生为公司副总经理；聘任贾晓平先生为公司财务负责人。

公司原董事会秘书迟云岫女士，因工作变动离任。根据《股票上市规则》的有关规定，经公司第三届董事会第三次会议一致通过，聘任郭燕琳女士为公司董事会秘书。

#### (八) 本次利润分配或资本公积金转增股本预案

##### 1、利润分配预案：

经辽宁天健会计事务所审计，公司 2000 年实现利润总额 22,527,855.38 元，净利润 22,447,008.54 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金 2,244,700.86 元，提取法定公益金 1,122,350.43 元，加上上年度末的未分配利润 37,235,628.16 元，至本报告期末可供股东分配利润共计 56,315,585.41 元。考虑到公司明年发展计划及配套资金使用的需要，董事会建议本年度暂不分配，不转增。公司未分配利润将用于控股子公司鞍山先臻药业有限公司新产品开发。

上述利润分配预案需提交公司 2000 年度股东大会审议批准后实施。

##### 2、预计 2001 年利润分配政策：

- (1) 公司拟在 2001 年分配一次；
- (2) 公司 2000 年末分配利润拟用于下年度股利分配的比例约为 10%；
- (3) 公司 2001 年实现净利润拟用于股利分配的比例约为 10%；
- (4) 分配方式主要采取送红股；
- (5) 具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。

(九) 其他报告事项公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息公开披露报纸，并无发生变更。

#### 六、监事会报告

(一)、本报告期内公司监事会共召开五次监事会会议：

1、2000年4月3日，第二届监事会召开会议，会议审议通过了公司1999年年度报告及年度报告摘要，并按中国证监会要求对一些事实发表了独立性意见。

本次会议决议已于2000年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

2、2000年7月31日，第二届监事会召开会议，会议审议通过了公司2000年中报及中报摘要。本次会议决议已于2000年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

3、2000年9月28日，第二届监事会召开会议，鉴于公司国有股转让已于日前完成及公司未来发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定进行换届选举，即提名张立凯、周伟、山惠兴为第三届监事会成员候选人，其中周伟为公司职工民主选举产生。监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将该提案提请公司2000年第二次临时股东大会审议。

本次会议决议已于2000年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

4、2000年10月30日，第三届监事会召开第一次会议，会议决定由山惠兴任本届监事会主席。本次会议决议已于2000年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

5、2000年11月21日，第三届监事会召开第二次会议，对公司决定向鞍山市国有资产经营公司全部出让持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权，向迎朝服装（深圳）有限公司出让公司全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权这二项股权转让交易，监事会进行了认真审议。

本次会议决议已于2000年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。

（二）、本报告期内公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，信守诚实负责的态度，对公司董事会的重大决策、公司依法运作、生产经营及财务状况进行了全面监督。监事会认为：

1、本报告期内公司董事会本着对全体股东负责的态度，以确保企业资产保值增值为目的，根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，依法经营；公司董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司董事会对《关于计提各项减值准备和损失处理的内部控制制度》（简称《内控制度》）的审议，认为董事会对《内控制度》的审议决议程序合法，决议有关内容和依据充分，符合国家有关规定及公司经营实际。

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为公司出具了无保留有解释性说明的审计报告。公司2000年度财务报告真实、公允、客观地反映了2000年公司的财务状况和经营成果。监事会对公司经营行为无异议。对于辽宁天健会计师事务所有限公司出具有解释性说明审计报告中所涉及的事项监事会解释如下：

1）本年度投资收益35,494,433.32元系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%股权获取收益以及委托资产管理获取收益。

2）本年度财务费用—利息收入中含收取其他单位的资金占用费13,256,016.19元，系外单位对我公司资金占用，我公司参照银行同期贷款利率收取的相应费用。

4、本报告期内公司无募集资金事项发生。

5、本报告期内公司资产转让事宜，公司决定向鞍山市国有资产经营公司全部出让持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权，实现收入1,079.80万元人民币。向迎朝服装（深圳）有限公司出让公司全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权，实现收入1,848.99万元人民币。监事会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资产损失。公司董事会严格履行了诚信义务。

6、本报告期内公司关联交易事宜，2000年11月17日公司与鞍山市国有资产经营公司（以下简称“经营公司”）签订了《股权转让协议书》，将本公司持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司（以下简称“胜宝医学”）75%股权以协议价45,236,726.5元人民币全部转让给经营公司。由于鞍山市国有资产经营公司是本公司第一大股东鞍山市国有资产管理局下属公司，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项转让行为系关联交易。公司董事会对此作出关联交易公告，公司2000年度第三次临时股东大会审议并通过了公司董事会《关于转让鞍山胜宝医学生物工程有限公司的关联交易单独议案》。监事会认为此项交易符合全体股东的利益，关联交易是公平合理的，将有利于公司化解消极因素，以保障产业结构调整的进行。

#### 七、重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内本公司第一大股东鞍山市国有资产管理局与上海中科生命科技发展有限公司（受让本公司14.99%的股权）及上海复旦生物科技有限公司（受让本公司5%的股权）的国家股转让协议补充条款签订后，依据财政部财企[2000]7号文件的要求，已于2000年9月19日由上海证券中央登记结算公司登记受理，并于9月20日完成全部过户交割手续。（此次国家股转让的具体情况详见本公司2000年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。）鉴于公司国有股转让已完成及公司未来发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举，即提名贺殿斌、刘桂春、尹庆海、张金福、沈竞康、罗飞跃、屠建平为公司第三届董事会成员候选人。2000年10月30日公司二000年第二次临时股东大会对《关于董事会换届选举的提案》进行了逐项审议并通过。

公司董事会三届一次会议，选举贺殿斌先生为公司第三届董事会董事长，选举张金福先生为公司第三届董事会副董事长。根据董事长贺殿斌先生提名，聘任刘桂春女士为公司总经理；根据刘桂春女士提名，聘任尹庆海先生和贾晓平先生为公司副总经理；聘任贾晓平先生为公司财务负责人。

本公司原董事会秘书迟云岫女士，因工作变动离任。根据《股票上市规则》的有关规定，经公司董事会三届二次会议一致通过，聘任郭燕琳女士为公司董事会秘书。

#### 3、报告期内出售资产情况

(1)、报告期内公司向鞍山市国有资产经营公司全部转让本公司所持鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权，详见年报摘要重大关联交易事项。

(2)、报告期内，公司向迎朝服装（深圳）有限公司转让本公司所持鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的股权。2000年11月18日与迎朝服装（深圳）有限公司签定了《股权转让协议》，本次股权转让交易金额为52,778,964.51元人民币，本次交易中本公司可获利1,848.99万元人民币。此决议公告刊登在2000年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 4、重大关联交易事项

(1)、交易概述 2000年11月17日公司与鞍山市国有资产经营公司（以下简称“经营公司”）签订了《股权转让协议书》，将本公司持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司（以下简称“胜宝医学”）75%股权以协议价45,236,726.5元人民币全部转让给经营公司。由于鞍山市国有资产经营公司是本公司第一大股东鞍山市国有资产管理局下属公司，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项转让行为系关联交易。

#### (2)、关联方介绍

①、转让方——鞍山合成（集团）股份有限公司。公司及子公司主营业务范围：化纤、服装、基因生物制剂、基因生物试剂的研制开发、销售及技术转让、技术咨询服务、中成药、人工合成牛黄、西药等。公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号。注册资本23217.08万元人民币。法定代表人：贺殿斌。

②、受让方——鞍山市国有资产经营公司，鞍山合成第一大股东鞍山市国有资产管理局（持有鞍山合成 15.98%的股权）的附属公司，主营业务：国有资产产权转让、交易、服务；法定地址：鞍山市铁东区新营路 5 号，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人：陈列。

(3)、出售资产的情况介绍鞍山胜宝医学生物工程有限公司的经营范围：基因重组、生物制剂、生物试剂、生物技术开发与技术转让、咨询、售后服务等。注册地址：鞍山市铁西区兴盛南路 21 号。法定代表人：迟云岫。注册资本 3000 万元人民币。鞍山合成是该公司第一大股东，持有其 75%的股权，美国细胞生物因子公司是该公司第二大股东，持有其 25%的股权。

经辽宁东方会计师事务所审计（辽会师证审字[2000]第 141 号），截至 2000 年 8 月 31 日，该公司资产总额 140,319,492.44 元人民币，负债总额 93,912,014.69 元人民币，所有者权益 46,407,457.75 元人民币，营业利润 757,700.85 元人民币，净利润 489,219.60 元人民币。该公司无资产质押、抵押及在该资产上设立的其他财产权利的情况。

(4)、交易价格、定价政策及支付方式辽宁正和资产评估有限公司以重置成本法对鞍山胜宝医学生物工程有限公司进行了资产评估（辽正资评报字[2000]第 153 号），截至 2000 年 10 月 31 日，鞍山胜宝医学生物工程有限公司评估价值为 4,130.63 万元。经友好协商，鞍山合成以协议价 45,236,726.5 元人民币将其所持有的胜宝医学 75%的股权转让给经营公司。交易价款以现金方式支付，待本次交易获股东大会批准后 7 日内一次性付讫。本次股权转让基准日定为 2000 年 8 月 31 日。

根据审计报告，截至本次股权转让基准日，胜宝医学所有者权益为 46,407,457.75 元，根据持股比例，本公司享有其中 34,805,593.31 元的权益。以本次股权转让价格 45,236,726.5 元计算，在本交易中公司可获利 1,079.80 万元，将全部用于公司进一步实施产业结构调整。

#### 5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

本公司与控股股东之间已实现资产完整、财务独立、人员独立，具体情况如下：(1)、在人员方面，公司设立专门的机构负责劳动、人事、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、副经理均在本公司领取报酬，除公司总经理在参股单位暂时任董事长外，其他高级管理人员未在股东单位领取报酬或担任重要职务。

(2)、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。

(3)、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。

6、报告期内聘任辽宁东方会计师事务所未发生变化，但辽宁东方会计师事务所已更名为辽宁天健会计师事务所有限公司。

7、担保事项贷款互保单位为鞍山市化纺厂，贷款担保金额为 4500 万元，期限为一年。其它担保事项为：鞍山市凯维腾纺织印染有限公司 8500 万元；鞍山胜宝医学生物工程有限公司 1499 万元；鞍山印染长 5000 万元；鞍山丝织印染厂 1980 万元；鞍山合成彩蕾制衣有限公司 1250 万元。担保期限均为一年。

#### 8、其它重大事项

2000 年 1 月 31 日，鞍山市国资局与上海中科生命发展有限公司（以下简称“中科发展”）及复旦科技两家公司分别签订了《股权转让协议书》及《〈股权转让协议书〉补充条款》，由中科发展受让鞍山市国资局所持公司国家股 34,802,408 股，持股比例为 14.99%，由复旦科技受让鞍山市国资局所持公司国家股 11,608,542 股，持股比例由原来的 11.99%变更为 5%，转让价格以公司 1998 年每股净资产为参考，结合辽宁省国资局的意见，均定为 2 元人民币/股。

（此项事宜公司已于 2000 年 2 月 16 日于《中国证券报》、《上海证券报》公告）。

股权转让事宜获得财政部的批准后，受让方根据公司 1999 年度报告的财务状况，每股净

资产由 1998 年的 1.47 元下降为 1999 年 1.015 元（均指调整后）的实际情况，分别提出转让价格偏高，经转让方与受让方进一步磋商，终于就上述分歧达成一致。双方协定，公司国家股转让价格由 2 元人民币/股调整为 1.20 元人民币/股，转让比例保持不变。依据财政部财企[2000]7 号文件的要求，已于 2000 年 9 月 19 日由上海证券中央登记结算公司登记受理，并于 9 月 20 日完成全部过户交割手续。此次国家股转让的具体情况详见本公司 2000 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

#### 9、期后事项

(1)公司已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，截止 2000 年 12 月 31 日尚有应收未收回的鞍山胜宝医学生物工程有限公司股利 46,060,590.94 元，此款已于 2000 年 2 月 8 日收回。

(2)公司本年委托上海中和投资管理有限公司和上海中北投资管理有限公司进行资金管理，按双方签订的协议规定，上述款项均应于 2001 年 1 月 31 日到期，现均于 2000 年 2 月 6 日收回。

#### 八、财务会计报告

(一)、审计意见：公司财务会计报告经辽宁天健会计师事务所有限公司中国注册会计师范广询、路红审计并出具了无保留有解释说明意见报告。辽天会证审字（2001）7 号

辽宁天健会计师事务所有限公司  
辽天会证审字（2001）7 号  
审计报告

鞍山合成（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2000 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，如会计报表附注 35 所述，本年度投资收益 35,494,433.32 元，占利润总额的 157.56%，其中：委托资金管理获得的收益 6,250,000.00 元；转让股权获得收益 29,288,007.01 元。

另如会计报表附注 34 所述，本年度财务费用—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%。

辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：范广  
中国·沈阳

二〇〇一年二月十一日 中国注册会计师：陆红

(二)、会计报表（附后）

(三)、会计报表附注

#### 1、公司简介

鞍山合成（集团）股份有限公司是经辽宁省人民政府辽体改发[1992]19 号文件批准，于 1992 年 5 月由鞍山合成纤维厂独家发起，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 8 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司现有总股本 232,170,832 股，其中国家股 37,111,382

股，社会法人股 46,410,950 股，上市流通股 148,648,500 股。

公司本年度因转让控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%的全部股权，转让全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%的股权，现公司及控股公司经营范围包括：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄制造业务。

## 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度公司及控股子公司鞍山市先臻药业有限公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度采用公历制，自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(3) 记帐本位币采用人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

发生的外币业务，按发生时的当日汇率计价，期末时对涉及到外币的帐户按期末汇率调整外汇差价，产生的汇兑损益按性质分别计入财务费用和工程成本。

(6) 现金等价物的确定标准

将公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

(7) 坏帐准备核算方法

本公司坏帐采用备抵法核算。根据董事会决议按应收帐款期末余额 5%计提，按其他应收款期末余额 3%计提。同时：对确有债务人破产清偿或死亡遗产偿付后仍无法收回的款项、债务逾期未履行清偿义务且有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收款项按全额计提坏帐准备，并与前期口径一致。

(8) 存货核算方法及存货跌价准备计提方法

公司存货按实际成本核算购入和增加，发出和领用采用加权平均法确定其成本；辅助材料、低值易耗品按计划成本计价，月末结转成本差异，低值易耗品采用一次摊销法。

期末按各存货类别的实际成本和可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备并计入当期损益。

(9) 短期投资核算方法短期投资核算方法：

短期投资发生时以实际成本计价，期末按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

公司对外投资占对方表决权资本 20%（含 20%）以上，或虽不足 20%但有重大影响的采用权益法核算，其中占 50%以上纳入合并报表；公司对外投资占对方表决权资本 20%以下，或虽超过 20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。

股权投资差额按 10 年分期摊销。根据公司董事会决议，公司对被投资单位由于经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当年损益。

(11) 固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价，固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值 2000 元以上的实物资产。固定资产折旧按直线法分类计提，残值率 3%。各类固定资产折旧年限及折旧率分别如下：

固定资产类别	使用年限	折旧率（%）
房屋及建筑物	40 年	2.43
通用设备	14 年	6.93

专用设备	22 年	4. 41
运输设备	12 年	8. 08
管理用具及其他	14 年	6. 93

(12) 在建工程核算办法

在建工程按实际成本计价，在工程尚未交付使用前为工程所发生的借款利息计入工程成本，完工交付使用后该借款利息计入当期损益。在工程完工交付使用后，按决算价或暂估价结转固定资产。

(13) 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生成本计价。根据确定的使用年限或有效使用年限按直线法摊销，本公司按 10 年摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按 5 年分期摊销；长期待摊费按发生时实际成本计价，按受益期限摊销。

(15) 收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认营业收入的实现。

(16) 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。同时对实际收到的所得税返还冲减收到当期的所得税。

(17) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表的编制是以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项数额编制而成。合并报表子公司的主要会计政策与母公司一致。母公司与子公司相互间重大购销业务及资金往来在合并时抵销。

少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司当年实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

公司本年度转让控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%的全部股权、转让全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%的股权，由于上述转让，致使公司本年度合并报表范围发生变化，因此对本年度合并会计报表的期初数作了相应的调整。

(18) 会计政策的变更

根据财政部财会[2000]3 号文件规定，本年度对所得税返还按实际收到时，冲减收到当期的所得税费用。

3、税项：

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城维税	应纳增值税、营业税	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费	应纳增值税、营业税	1%

所得税 应纳税所得额 33%

企业所得税根据辽宁省财政厅辽财企字 [2000] 701 号文件第八条第七款规定和鞍财工字[2000]236 号文件精神,对地方的上市公司企业所得税先按 33%的法定税率征收,再返还 18%。

#### 4、控股子公司情况

##### (1) 纳入合并报表范围的子公司

企业名称	注册地址	法人代表	注册资本	经营范围	公司持股比例
鞍山市先臻药业有 限公司	鞍山市铁西区	盖雪松	500 万元	中成药、西药、 人工合成牛黄、 保健品制造经营	97%

##### (2) 未纳入合并报表范围的子公司

企业名称	注册地址	法人代表	注册资本	经营范围	公司持股比例
鞍山合发房屋开发公司	鞍山市铁西区	刘振文	247 万元	房地产	100%
鞍山合泰膨体纱有限公司	鞍山市铁西区	刘桂春	550 万美元	膨体纱产品	65%

①鞍山合发房屋开发公司由于歇业未发生业务,未纳入合并报表。

②本年投资设立鞍山合泰膨体纱股份有限公司,控股 65%鉴于该公司尚处于筹建期,本公司实际尚未投入资金,因此本年未纳入合并报表。

合并报表范围发生变更的内容及原因

①公司本年度将全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%的出售而不再将其列入合并报表范围。

②公司本年度将控股子公司鞍山胜宝医学生物有限公司 75%的股权全部出售而不再列入合并报表范围之内。

#### 5、会计报表主要项目注释

##### (1) 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	1,041.56	2,512.73
银行存款	62,513,822.78	87,133,698.58
其他货币资金合计	62,514,864.34	87,136,211.31

##### (2) 短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	减值准备			投资金额	减
其他投资	-	50,000,000.00	18,200,000.00	31,800,000.00		
被投资单位		投资期限	投资金额	投资收益		
上海中和投资管理有限公司	1 年以内	25,000,000.00	3,125,000.00			
上海中北投资管理有限公司	1 年以内	25,000,000.00	3,125,000.00			
合计		50,000,000.00	6,250,000.00			

(3) 应收股利期末余额为 46,060,590.94 元。为截至本年度末尚未收到的已出售控股子公司鞍山胜宝医学生物有限公司分别于 1998 年及 1999 年已宣告发放的股利。

##### (4) 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,689,751.22	69	39,231,429.90	75

1-2年	1,290,939.18	3	658,197.11	1		
2-3年	1,790,408.19	4	1,004,112.18	2		
3年以上	10,092,202.46	24	11,597,994.65	22		
合计	41,863,301.05	100	251,621.21	52491733.84	100	704,763.37

其中：欠款金额前五名明细情况如下：

单位名称	金额	欠款原因	年限
鞍山特区产业开发公司	7,467,471.98	应收销货款	1年以内
江苏吴江鹏程化纤公司	2,088,212.92	应收销货款	1年以内
鞍山事成实业发展公司	1,108,724.77	应收销货款	1年以内
辽阳华金纺织染公司	735,168.78	应收销货款	1年以内
江苏吴江盛泽佳音化纤公司	685,761.66	应收销货款	1年以内

应收帐款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	93,123,796.68	60		151,360,850.08	77	
1-2年	52,697,341.43	34		22,665,030.54	11	
2-3年	1,127,567.34	1		14,882,791.37	8	
3年以上	7,648,713.37	5		7,855,170.74	4	
合计	154,597,418.82	100	9,727,721.38	196,763,842.73	100	9,469,353.92

其中：欠款金额前五名明细情况如下：

单位名称	金额	经济内容	年限
鞍山织布染整公司	30,483,152.53	企业帮扶形成资金占用	2年以内
沈阳东北输变电设备集团公司	29,185,359.96	贷款担保风险责任借款	2年以内
鞍山丝织印染厂	22,322,065.00	企业帮扶形成的资金占用	2年以内
鞍山百合典当公司	5,100,000.00	借款	2年以内
鞍山市印染厂	2,000,000.00	借款	2年以内

其他应收款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(6) 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	45,925,367.91	81.4	64,565,555.60	85.9
1-2年	119,791.68	0.2	394,891.33	0.5
2-3年	5,159,672.58	9.1	5,008,791.18	6.7
3年以上	5,198,636.51	9.3	5,208,377.94	6.9
合计	56,403,468.68	100	75,177,616.05	100

主要为预付原料款：

- (1) 吴江市鹏程化纤公司 1100 万元。
- (2) 江苏吴江骏发经贸有限公司 860 万元。
- (3) 预付江苏吴江东方进出口公司原料款 3000 万元。

(7) 存货

项目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
----	-----	------	-----	------

原材料	12,506,618.77	1,851,164.47	19,748,115.51	1,283,783.51
库存商品	15,913,721.58	417,814.59	2,866,144.88	417,814.59
低值易耗品	146,205.04	28,977.33	122,414.14	
合计	28,566,545.39	2,297,956.39	22,736,674.53	1,701,598.10

(8) 待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,498,446.94	421,513.57	1,076,933.37	873,291.50	625,155.44
其他	210,849.28	5,166.28	205,683.00	208,341.28	2,508.00
合计	1,709,296.22	426,679.85	1,282,616.37	1,081,632.78	627,663.44

(9) 长期投资

①项目

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值
长期股权投资	172,598,075.35	9,037,341.50	6,192,275.55	121,338,407.62	57,451,943.28	8,947,597.91
其中:长期股权投资差额	2,547,078.75			268,113.55	2,278,965.20	
长期债权投资	78,100.00			76,700.00	1,400.00	
合计	172,676,175.35	9,037,341.50	6,192,275.55	121,415,107.62	57,453,343.28	8,947,597.91

②长期股权投资

序号	被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
1	台安第二造纸厂	5年	404,560.57	5%
2	鞍山工业集团公司	无约定	300,000.00	20%
3	鞍山市金环有限公司	无约定	500,000.00	20%
4	鞍山市凯拓公司	无约定	432,000.00	10%
5	鞍山市民政绒织厂	10年	200,000.00	10%
6	合发房屋开发公司	10年	7,715,597.91	100%
7	鞍山丝织印染厂	10年	1,203,552.00	5%
8	鞍山志成纤维有限公司		39,840,000.00	49%
9	鞍山合成彩蕾制衣有限公司		4,577,267.60	10%
10	鞍山合泰膨体纱有限公司		0	65%
11	长期股权投资差额		2,278,965.20	
合计			57,451,943.28	

上述 2、3、4、6 项已全额计提减值准备。

长期股权投资差额按 10 年分期摊销,初始金额为 2,681,135.53 元,本期摊销 268,113.55 元,摊余金额 2,278,965.20 元。

(10) 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	43,629,516.09			43,629,516.09
通用设备	287,640,685.94	82,247.40	9,700.00	287,713,233.34
专用设备	12,891,497.85	36,100.00		12,927,597.85
运输设备	7,385,986.34	560,085.00		7,946,071.34
其他	3,722,011.82	513,667.23	42,485.32	4,193,193.73
合计	355,269,698.04	1,192,099.63	52,185.32	356,409,612.35
累计折旧				
房屋及建筑物	4,749,020.24	1,029,822.88		5,778,843.12
通用设备	32,486,297.82	13,023,271.13	9,359.20	45,500,209.75
专用设备	2,940,780.43	564,431.75		3,505,212.18
运输设备	2,213,908.09	597,238.65		2,811,146.74
其他	1,363,843.41	266,447.19	25,435.93	1,604,854.67
合计	43,753,849.99	15,481,211.60	34,795.13	59,200,266.46
净值	311,515,848.05			297,209,345.89

(11) 在建工程

①工程项目

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	项目
长丝 15000T 扩建	12,425,777.14	71,267,255.99		83,693,033.13	借款	60%
多重多异涤纶仿毛丝项目		2,485,985.68		2,485,985.68	拨款	50%
其他项目	3,510,868.64	4,809,009.37		8,319,878.01	借款	90%
合计	15,936,645.78	78,562,251.04	0	94,498,896.82		

②其中：利息资本化

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长丝 15000T 扩建	4,637,825.96	8,331,670.65		12,969,496.61
多重多异涤纶仿毛丝项目		223,962.02		223,962.02
其他项目	483,243.86	749,536.34		1,232,780.20
合计	5,121,069.82	9,305,169.01		14,426,238.83

(12) 无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
土地使用权	3,148,878.40	1,265,528.49				316,147.92
职工住房使用权	4,440,147.35	5,032,894.38	269,456.95			1,184,545.55
合计	7,589,025.75	6,300,422.87	269,456.95			1,500,693.47

技术使用权	15,000,000.00	14,250,000.00		1,500,000.00
	12,750,000.00			
合计	22,589,025.75	20,548,422.87	269,456.95	3,000,693.47
	17,817,186.35			

无形资产技术使用权为子公司-鞍山市先臻药业有限公司收购一类新药“思复胜”技术使用权和杭州第一生物化学制药厂400平方米净化厂房及生产设备十年独家使用权。(

13) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待扣税金	512,379.25		512,379.25	0
租赁费	5,318,403.95		1,053,504.72	4,264,899.23
技术开发费	31,350,000.00		3,300,000.00	28,050,000.00
其他		1,498,630.00		1,498,630.00
合计	37,180,783.20	1,498,630.00	4,865,883.97	33,813,529.23

①期初待扣税金根据税务部门有关规定允许在当年一次性摊销完毕。

②技术开发费用为所属子公司-鞍山市先臻药业有限公司收购杭州第一生物化学制药厂“思复胜”药液所支付的后期开发费用。

(14) 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	139,074,000.00	177,664,000.00	

(15) 应付票据期初数为6,000,000.00元,期末数为42,040,000.00元。

项目	期末数
银行承兑汇票5个月到期	3,500,000.00
6个月到期	38,540,000.00
合计	42,040,000.00

以上均为采购原料开具的应付票据。

(16) 应付帐款期初数为46,364,625.53元,期末数为40,684,654.07元。此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(17) 预收帐款期初数为12,950,490.02元,期末数为16,743,630.63元。此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(18) 应付工资期初数为233,317.66元,期末数为228,927.65元。

(19) 应付福利费期初数为-1,770,128.99元,期末数为-2,751,882.57元。

(20) 应交税金

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税	-742,511.67	13,137,367.30	7,379,560.68	5,015,294.95
营业税	2,463,977.70	629,763.90	571,477.70	2,522,263.90
城维税	246,781.87	964,283.89	467,669.60	743,396.16
土地使用税	3,330.36	172,139.38	171,731.67	3,738.07
房产税	120,307.60	361,577.48	232,952.82	248,932.26
所得税	11132,007.43	10,959,499.21	17,601,710.90	4,489,795.74
个人所得税	59378.84	130,139.45	180,778.89	8,739.40
合计	13,283,272.13	26,354,770.61	26,605,882.26	13,032,160.48

(21) 其他未交款期初数为4,633,161.19元,期末数为4,900,744.19元。主要是应交1992年以前的能交基金和预算调节基金。

(22) 其他应付款期初数为32,993,196.08元,期末数为30,578,214.62元。

## (23) 预提费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
租赁费	1,333,333.36	2,000,000.00	1,333,333.36	2,000,000.00
水电汽款				
	1,931,415.03	17,916,606.66	18,106,186.06	1,741,835.63
利息	39,800.00		39,800.00	0
职工统筹	59,411.15		21,953.00	37,458.15
资金占用费	2,400.00		2,400.00	0
承包费		1,094,000.00		1,094,000.00
合计	3,366,359.54	21,010,606.66	19,503,672.42	4,873,293.78

(24) 一年内到期的长期负债期末数为 306,062,342.28 元，为一年内到期的长期借款。

## (25) 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
财信公司	2,300,000.00	99.12-2002.1	10.08%	担保借款
农行营业部	14,600,000.00	2000.1-2002.12	7.02%	担保借款
应付利息	5,185,412.97			
合计	22,085,412.97			

(26) 住房周转金期末数为-3,600,668.50 元。

(27) 其他长期负债期末数为 10,300,000.00 元，为财政三项科技费用拨款。

## (28) 股本变动情况表数量

单位：股

项目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后
		其他	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
国家持有股份	83,522,332	(-) 46,410,950	37,111,382
2、境内法人持有股份	0	(+) 46,410,950	46,410,950
未上市流通股份合计	83,522,332		83,522,332
二、已上市流通股份			
人民币普通股	148,648,500		148,648,500
已上市流通股份合计			
	148,648,500		148,648,500
三、股份总数	232,170,832		232,170,832

国家股减少原因是将国家持有的 46,410,950 股转让给境内法人，其中上海复旦生物技术有限公司占 11,608,542 股，上海中科生命科学发展有限公司占 34,802,408 股。变动后持股比例分别为：国家股 15.98%、法人股 19.99%、流通股 64.03%。

## (29) 资本公积金

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价				
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				

被投资单位股权投资准备		
被投资单位外币资本折算差额		
其他资本公积转入	13,353,707.48	13,353,707.48
合计	13,353,707.48	13,353,707.48

(30) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,709,336.05	2,244,700.86		17,954,036.91
公益金	7,854,668.02	1,122,350.43		8,977,018.45
任意盈余公积合计	23,564,004.07	3,367,051.29		26,931,055.36

(31) 未分配利润

项目	期末数
净利润	22,447,008.54
加：年初未分配利润	37,235,628.16
减：提法定盈余公积金	2,244,700.86
提法定公益金	1,122,350.43
提任意盈余公积	
提职工奖励及福利基金	
转作股本的普通股股利	
未分配利润年末数	56,315,585.41

根据董事会预案本年度暂不分配，不转增。公司未分配利润将用于控股子公司鞍山先臻药业有限公司新产品开发。

(32) 主营业务

行业	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
化纤	128,866,692.92	154,776,981.65	122,818,544.32	132,731,335.53
医药	5,746,412.24	28,012,900.03	2,119,888.95	8,953,500.16
合计	134,613,105.16	182,789,881.68	124,938,433.27	141,684,835.69

  

行业	营业税金及附加		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数
化纤	678,860.30	1,426,289.32	5,369,288.30	20,619,356.80
医药	82,016.73	451,013.31	3,544,506.56	18,608,386.56
合计	760,877.03	1,877,302.63	8,913,794.86	39,227,743.36

因调整产品结构，增加了附加值较高的产品品种，使营业毛利较上年增加。

(33) 其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出
销售废丝	2,314,696.07	328,261.10
销售其他材料	11,548,349.20	11,575,203.66
收到租赁费	3,714,441.98	1,314,545.89
加工费	51,918.75	38,626.53
技术转让	70,000.00	40,000.00

合计	17,699,406.00	13,296,637.18
(34) 财务费用		
项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	30,678,279.99	10,428,287.40
减：利息收入		
	13,825,926.29	7,296,059.21
汇兑损失		
减：汇兑收益	24,986.87	199,020.91
其他	36,788.20	42,639.96
合计	16,864,155.03	2,975,847.24

由于本年度其他单位占用本公司资金而应承担本公司相应的银行贷款利息主要为：沈阳东北输变电设备集团公司 3,328,969.18 元、鞍山织布染整有限公司 3,099,692.09 元、鞍山志成纤维有限公司 2,238,572.45 元、鞍山丝织印染厂 1,888,782.47 元等。

(35) 投资收益本年发生额为 35,494,433.32 元。

①出售控股子公司-鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%的全部股权，收到转让款人民币 45,236,726.50 元，获得投资收益 10,798,047.88 元。

②出售全资子公司-鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%股权，收到转让款人民币 52,778,964.51 元，获得投资收益 18,489,959.13 元。

③获得委托投资收益 6,250,000.00 元。

(36) 营业外收入 171,276.88 元。

项目	本年发生数	上年发生数
固定资产变价收入	2,060.38	1,709.40
罚款收入		1,205.00
保险公司赔款	60,520.00	233,208.97
无法支付的应付款项		
	17,860.82	701.23
其他	90,835.68	25,238.48
合计	171,276.88	262,063.08

(37) 营业外支出 2,134,850.58 元。

其中：上交农发基金 900,000.00 元，税收滞纳金及罚金 554,277.00 元，其他支出 680,573.58 元。

(38) 所得税-140,500.79 元，为本年度实际收到的所得税返还大于本年度应纳所得税额。

(39) 支付的其他与经营活动有关的现金为 68,277,092.22 元。

项目	金额
管理费用	15,281,094.88
营业费用	3,147,660.49
营业外支出	2,110,488.80
其他应收款	
	42,203,646.31
待摊费用	839,068.80
其他应付款	4,695,132.94
合计	68,277,092.22

(40) 母公司会计报表主要项目注释：

①应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	24,891,540.13	75		34,323,712.70	85	
1-2年	775,605.91	2		473,689.34	1	
2-3年	914,401.43	3		415,521.59	1	
3年以上	6,572,187.67	20		5,285,510.10	13	
合计	33,153,735.14	100	165,768.68	40498,433.73	100	644,796.87

②长期投资

1)项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值
长期股权投资						
201,828,068.25	9,037,341.50		13,483,238.99	121,338,407.62		93,972,899.62
8,947,597.91						
其中:长期股权投资差额						
4,562,498.36				2,283,533.16		2,278,965.20
长期债权投资						
75,000.00				75,000.00		0
合计	201,903,068.25	9,037,341.50	13,483,238.99	121413,407.62		93,972,899.62
8,947,597.91						

长期股权投资差额按10年分期摊销,初始金额为2,681,135.53元,本期摊销268,113.55元,摊余金额2,278,965.20元。

2)被投资

单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
台安第二造纸厂	5年	404,560.57	5%
鞍山工业集团公司	无约定	300,000.00	20%
鞍山市金环有限公司	无约定	500,000.00	20%
鞍山市凯拓公司	无约定	432,000.00	10%
鞍山市民政绒织厂	10年	200,000.00	10%
鞍山合发房屋开发公司	10年	7,715,597.91	100%
鞍山市丝织印染厂	10年	1,203,552.00	5%
鞍山志成纤维有限公司	10年	39,840,000.00	49%
鞍山合成彩蕾制衣有限公司		4,577,267.60	10%
鞍山市先臻药业有限公司		36,520,956.34	97%
鞍山合泰膨体纱有限公司		0	69%
长期股权投资差额		2,278,965.20	
合计		93,972,899.62	

③投资收益本年发生额为42,650,600.50元。

主要为：(1) 出售控股子公司-鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%的全部股权，获得投资收益 10,798,047.88 元。(2) 出售全资子公司-鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%股权，获得投资收益 18,489,959.13 元。(3) 控股子公司-鞍山市先臻药业有限公司按权益法核算投资收益 7,156,906.68 元。(4) 委托上海中北投资管理有限公司和上海中和投资管理有限公司进行资金管理获取短期投资收益 6,250,000.00 元。

④主营业务收入及主营业务成本如下：

品种	主营业务收入	主营业务成本
长丝	35,136,568.75	29,098,498.24
真丝	26,029,459.96	23,278,466.48
细丝	93,610,952.94	80,354,370.81
合计	154,776,981.65	132,731,335.53

⑤分行业资料

	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
化纤	128,866,692.92	154,776,981.65	122,818,544.32	132,731,335.53
医药	5,746,412.24	28,012,900.03	2,119,888.95	8,953,500.16
合计	134,613,105.16	182,789,881.68	124,938,433.27	141,684,835.69

  

	营业税金及附加		营业毛利行业	
	上年数	本年数	上年数	本年数
化纤	678,860.30	1,426,289.32	5,369,288.30	20,619,356.80
医药	82,016.73	451,013.31	3,544,506.56	18,608,386.56
合计	760,877.03	1,877,302.63	8,913,794.86	39,227,743.36

6、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

①存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
鞍山市合发房屋开发公司	鞍山市铁西区	房地产开发	全资子公司	有限责任	刘振文
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	控股子公司	有限责任	盖雪松
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。	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

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
鞍山市合发房屋开发公司	2,470,000.00			2,470,000.00
鞍山市先臻药业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00

鞍山合泰膨体纱有限公司

550 万美元

550 万美元

③存在控制关系的关联方所持股份及其变化

项目 单位	年初数		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
鞍山胜宝医学生 物工程有限公司	22,500,000.00	75%			22,500,000.00	75%	0	0
鞍山合成彩蕾制 衣有限公司	26,700,000.00	100%	24,030,000.00	90%			2,670,000.00	10%
鞍山市先臻药业 有限公司	5,000,000.00	97%					5,000,000.00	97%
鞍山合发房屋开 发公司	2,470,000.00	100%					2,470,000.00	100%
鞍山合泰膨体纱 有限公司	0	65%					0	65%

④不存在控制关系的关联方所持股份及其变化

项目 单位	年初数		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
鞍山志成纤维有 限公司	39,840,000.00	49%					39,840,000.00	49%
台安第二造纸厂	404,560.57	5%					404,560.57	5%
鞍山工业集团公司	300,000.00	20%					300,000.00	20%
鞍山市金环有公司	500,000.00	20%					500,000.00	20%
鞍山市凯拓公司	432,000.00	10%					432,000.00	10%
鞍山市民政绒织厂	200,000.00	10%					100,000.00	10%
鞍山市丝织印染厂	1,203,552.00	5%					1,203,552.00	5%

(2) 关联交易：本公司向控股子公司鞍山志成纤维有限公司收取投资额以外因占用资金

而承担的本公司贷款利息 2,238,572.45 元。

7、承诺事项公司贷款互保单位为鞍山化纤厂，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 1980 万元；鞍山合成彩蕾制衣有限公司 1250 万元。担保期限均为一年。

#### 8、资产负债表日后事项中的非调整事项

(1)公司已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，截止 2000 年 12 月 31 日尚有应收未收回的鞍山胜宝医学生物工程有限公司股利 46,060,590.94 元，此款已于 2000 年 2 月 8 日收回。

(2)公司本年委托上海中和投资管理有限公司和上海中北投资管理有限公司进行资金管理，按双方签订的协议规定，上述款项均应于 2001 年 1 月 31 日到期，现均于 2000 年 2 月 6 日收回。

#### 9、其他重大事项

(1)国有股转让：本公司国家股持有者-鞍山市国有资产管理局将国家股的 46,410,950 股分别转让给上海中科生命科学发展有限公司和上海复旦生物科技有限公司，股权转让后上海中科生命科学发展有限公司和上海复旦生物科技有限公司分别占公司总股本的 14.99%和 5%。

(2)公司本年度将所持有的控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司 75%的全部股权以协议价格 45,236,726.50 元人民币转让给鞍山市国有资产经营公司，获得投资收益 10,798,047.88 元，上述转让款已经收到。

(3)公司本年度将全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司 90%的股权以协议价格 52,778,964.51 元人民币转让给迎朝服装(深圳)有限公司，获得投资收益 18,489,959.13 元，上述转让款已经收到。

#### 九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期：1992 年 11 月 15 日首次注册地点：辽宁省鞍山市

2、企业法人营业执照注册号：11888394-1

3、税务登记号码：210303118900151

4、公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘任的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区南京北街 103 号公司

聘任的律师事务所：沈阳市第四律师事务所

地址：辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 117 号

#### 十、备查文件

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文；

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；

3、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文；

4、经最近一次股东大会通过的《公司章程》。

鞍山合成(集团)股份  
有限公司

二 00 一年二月

十二日

资产负债表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资产	1999 年度(合并)	1999 年度(母公司)
流动资产：		
货币资金	62514864.34	62037473.16
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	41863301.05	33153735.14
其它应收款	154597418.82	156381242.35
减：坏帐准备	9979342.59	8642122.45
应收帐款净额	186481377.28	180892855.04
预付帐款	56403468.68	56165699.3
应收补贴款		
存货	28566545.39	19373130.98
减：存货跌价准备	2297956.39	2157728.98
存货净额	26268589	17215402
待摊费用	426679.85	395500.9
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	332094979.15	316706930.4
长期投资：		
长期股权投资	172598075.35	201828068.25
长期债权投资	78100	75000
其它长期投资		
长期投资合计	172676175.35	201903068.25
减：长期投资减值准备	9037341.5	9037341.5
长期投资净额	163638833.85	192865726.75
其中：合并价差		
股权投资差额	2547078.75	
固定资产：		
固定资产原值	355269698.04	344374312.91
减：累计折旧	43753849.99	39433902.03
固定资产净值	311515848.05	304940410.88
工程物资		
在建工程	15936645.78	15936645.78
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	327452493.83	320877056.66
无形及其它资产：		
无形资产	20548422.87	5469471.8

开办费		
长期待摊费用	37180783.2	5830783.2
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	57729206.07	11300255
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	880915512.9	841749968.81
流动负债：		
短期借款	139074000	122954000
应付票据	6000000	6000000
应付帐款	46364625.53	43245586.25
预收帐款	12950490.02	11384744.57
代销商品款		
应付工资	233317.66	
应付福利费	-1770128.99	-1895305.84
应付股利	-374498.08	-374498.08
应付税金	13283272.13	-299981.05
其它应付款	4633161.19	4528327.53
其它应付款	32993196.08	32008542.56
应付短期债券		
预提费用	3366359.54	3240855.44
一年内到期的长期负债	46800000	46800000
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	303553795.08	267592271.38
长期负债：		
长期借款	264492959.22	262192959.22
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	340566.5	340566.5
其它长期负债	5300000	5300000
长期负债合计	270133525.72	267833525.72
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	573687320.8	535425797.1
少数股东权益：		
少数股东权益	904020.39	
股东权益：		
股本	232170832	232170832
资本公积金	13353707.48	13353707.48
盈余公积	23564004.07	23564004.07
其中：公益金	7854668.02	7854668.02

未确认的外资损失		
未分配利润	37235628.16	37235628.16
外币报表折算差额		
股东权益合计	306324171.71	306324171.71
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	880915512.9	841749968.81

#### 资产负债表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资产	2000 年度(合并)	2000 年度(母公司)
流动资产：		
货币资金	87136211.31	69976384.72
短期投资	31800000	31800000
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	31800000	31800000
应收票据		
应收股利	46060590.94	46060590.94
应收利息		
应收帐款	52491733.84	40498433.73
其它应收款	196763842.73	216956778.32
减：坏帐准备	10174117.29	8722984.87
应收帐款净额	239081459.28	248732227.18
预付帐款	75177616.05	63998848.97
应收补贴款		
存货	22736674.53	16706761.95
减：存货跌价准备	1701598.1	1490366.9
存货净额	21035076.43	15216395.05
待摊费用	627663.44	593794.51
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	500918617.45	476378241.37
长期投资：		
长期股权投资	57451943.28	93972899.62
长期债权投资	1400	
其它长期投资		
长期投资合计	57453343.28	93972899.62
减：长期投资减值准备	8947597.91	8947597.91
长期投资净额	48505745.37	85025301.71
其中：合并价差		
股权投资差额	2278965.2	
固定资产：		
固定资产原值	356409612.35	345132340.54
减：累计折旧	59200266.46	54553626.58

固定资产净值	297209345.89	290578713.96
工程物资		
在建工程	94498896.82	94498896.82
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	391708242.71	385077610.78
无形资产及其它资产:		
无形资产	17817186.35	4263891.57
开办费		
长期待摊费用	33813529.23	4264899.23
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	51630715.58	8528790.8
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计:		
资产总计	992763321.11	955009944.66
流动负债:		
短期借款	177664000	162504000
应付票据	42040000	42040000
应付帐款	40684654.07	38345898.92
预收帐款	16743630.63	13796738.54
代销商品款		
应付工资	228927.65	
应付福利费	-2751882.57	-2764501.13
应付股利		
应付税金	13032160.48	3552711.79
其它应交款	4900744.19	4680093.29
其它应付款	30578214.62	27794900.62
应付短期债券		
预提费用	4873293.78	3741835.63
一年内到期的长期负债	306062342.28	306062342.28
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	634056085.13	599754019.94
长期负债:		
长期借款	22085412.97	19785412.97
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	-3600668.5	-3600668.5
其它长期负债	10300000	10300000
长期负债合计	28784744.47	26484744.47
递延税项:		
递延税项贷款		
负债合计:		

负债合计	662840829.6	626238764.41
少数股东权益：		
少数股东权益	1151311.26	
股东权益：		
股本	232170832	232170832
资本公积金	13353707.48	13353707.48
盈余公积	26931055.36	26931055.36
其中：公益金	8977018.45	8977018.45
未确认的外资损失		
未分配利润	56315585.41	56315585.41
外币报表折算差额		
股东权益合计	328771180.25	328771180.25
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	992763321.11	955009944.66

#### 现金流量表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2000 年度(合并)	2000 年度(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	183297429.15	155479206.85
收取的租金		
收到的增值税销项税款和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其它税费返还	11100000	6000000
收到的其它与经营活动有关的现金	2180637.66	151106.39
经营活动产生的现金流入小计	196578066.81	161630313.24
购买商品、接受劳务支付的现金	99587152.54	83617387.41
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18231661.53	11432625.5
支付的增值税款	695273.12	-3342143.78
支付的所得税款	16573701.89	9971990.99
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	2041513.82	1659679.3
支付的其它与经营活动有关的现金	68277092.22	86174528.26
经营活动产生的现金流出小计	205406395.12	189514067.68
经营活动产生的现金流量净额	-8828328.31	-27883754.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	119880168.63	119880168.63

分得股利或利润所收到的现金	-3409990.44	-3409990.44
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金	6250000	6250000
投资活动产生的现金流入小计	122720178.19	122720178.19
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	79108893.87	79108893.87
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金	50000000	50000000
投资活动产生的现金流出小计	129108893.87	129108893.87
投资活动产生的现金流量净额	-6388715.68	-6388715.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	305682342.28	298812342.28
收到的其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	305682342.28	298812342.28
偿还债务所支付的现金	250237546.25	242407546.25
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	-213719.08	-374498.08
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	16878889.15	15626677.43
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其它与筹资活动有关的现金	-1058765	-1058765
筹资活动产生的现金流出小计	265843951.32	256600960.6
筹资活动产生的现金流量净额	39838390.96	42211381.68
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	24621346.97	7938911.56
附注：		

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

- 以固定资产偿还债务
- 以投资偿还债务
- 以固定资产进行长期投资
- 以存货偿还债务
- 融资租赁固定资产

2、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	22447008.54	22447008.54
加：少数股东损益	221347.63	
购并利润		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	14956.5	-80862.42
固定资产折旧	15481211.6	15119724.55
无形资产及其他资产摊销	3794500.59	1205580.23
待摊费用的减少（减增加）		
预提费用的增加（减减少）		
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	1964223.56	1957943.94
固定资产报废损失	2960.65	
财务费用	16864155.03	15626677.43
投资损失（减收益）	-35494433.32	-42650600.5
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	5829870.86	2666369.03
经营性应收项目的减少（减增加）	-79869457.67	-74504785.47
经营性应付项目的增加（减减少）	39675819.51	30329190.23
增值税增加净额		
其它	239508.21	
经营活动产生的现金流量净额	-8828328.31	-27883754.44

3、现金及现金等价物净值增加情况：

货币资金的期末余额	87136211.31	69976384.72
减：货币资金的期初余额	62514864.34	62037473.16
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	24621346.97	7938911.56

利润及利润分配表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元

项目	2000年度(合并)	2000年度(母公司)
一、主营业务收入	182789881.68	154776981.65
减：折扣与折让		

主营业务收入净额	182789881.68	154776981.65
减：主营业务成本	141684835.69	132731335.53
主营业务收入税金及附加	1877302.63	1426289.32
二、主营业务利润	39227743.36	20619356.8
加：其他业务利润	4402768.82	4386331.06
减：存货跌价损失	-596358.29	-667362.08
营业费用	8336654.21	2826262.8
管理费用	30029065.47	22742365.5
财务费用	16864155.03	15626677.43
三、营业利润	-11003004.24	-15522255.79
加：投资收益	35494433.32	42650600.5
期货损益		
补贴收入		
营业外收入	171276.88	151106.39
以前年度损益调整		
减：营业外支出	2134850.58	2109050.33
分给外单位利润		
四、利润总额	22527855.38	25170400.77
减：所得税	-140500.79	2723392.23
少数股东损益	221347.63	
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	22447008.54	22447008.54
加：年初未分配利润	37235628.16	37235628.16
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	59682636.7	59682636.7
减：提取法定盈余公积金	2244700.86	2244700.86
提取法定公益金	1122350.43	1122350.43
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	56315585.41	56315585.41
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	56315585.41	56315585.41

利润及利润分配表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元

项目

1999 年度(合并)

1999 年度(母公司)

一、主营业务收入

1346131