

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司董事沈竟康因公未出席会议。

本公司二 00 二年第三季度财务报告未经审计。

二 00 二年十月二十八日

一、 公司基本情况

(一) 基本情况:

1、公司股票上市地: 上海证券交易所

股票简称: ST 鞍合成

股票代码: 600669

2、公司董事会秘书: 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) 8840881

传真: (0412) 8813178

电子信箱: hcjtzqb@163.com

(二) 主要财务数据和指标 (合并报表)

单位: 人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	-52,995,248.05
扣除非经常性损益后净利润:	-55,021,116.40
每股收益	-0.23
净资产收益率%	-23.08

单位: 人民币元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不包含少数股东权益)	166,273,292.11	219,268,540.16
每股净资产	0.72	0.94
调整后的每股净资产	0.40	0.61

注: 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 人民币元

项 目	金 额
投资收益	-134,056.78
营业外收入	52,991.74
营业外支出	1,944,803.31
合 计	-2,025,868.35

二、 股东变动和主要股东持股情况

1、 本报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变化。

2、 截止 2002 年 9 月 30 日, 本公司股东总数为 79,163 户, 其中: 国家股股东 1 户, 持股 37,111,382 股, 社会法人股股东 2 户, 共持股 46,410,950 股, 社会流通股 79160 户, 持股 148,648,500 股。

3、 公司前十名主要股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股权性质
1	鞍山市国有资产管理局	37,111,382	15.98	国有股
2	上海中科生命科技发展有限公司	34,802,408	14.99	法人股
3	上海中泽国际贸易有限公司	11,608,542	5.00	法人股
4	技术进出	500,000	0.22	流通股
5	宏源证券	292,960	0.13	流通股
6	华夏证券	241,256	0.10	流通股
7	郑井平	200,000	0.09	流通股
8	城市导报	194,000	0.08	流通股
9	赵吉昌	178,835	0.08	流通股
10	赵丰年	168,580	0.07	流通股

注：（1）上述股东之间无关联关系。

（2）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—上海中科生命科技发展有限公司和上海中泽国际贸易有限公司，分别占公司总股本的 14.99%和 5.00%。

（3）本公司原第三大股东上海复旦生物科技有限公司已于 2001 年 10 月 16 日与上海中泽国际贸易有限公司签订了股权转让协议，该股权转让已于 2002 年 5 月 30 日办理完股权过户手续。

（4）报告期内控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）主要业务范围及其经营状况

公司及控股公司主要经营业务为化纤产品的生产及销售、医药、中成药、人工合成牛黄、保健品的制造和经营等。

前三季度，公司主营业务收入 2080 万元，主营业务利润-291.89 万元。今年 1-9 月份涤纶市场竞争激烈，上游原料价格不断走强，下游服装面料需求减少，致使公司主营化纤产品仍处于低谷。截止目前，公司主营化纤产品生产车间仍处于停产状态。

（二）公司主要投资情况

公司在报告期内无重大投资项目。

（三）经营业绩状况及财务状况说明

1、经营成果：

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润比增减变化及原因

项 目	单位：元		
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比率（+-）
主营业务收入	20,802,820.46	27,311,163.17	-23.83%
主营业务利润	-2,918,887.99	-10,583,186.35	-72.42%
净利润	-52,995,248.05	-39,762,484.33	33.28%

变动的主要原因：

①主营业务收入和主营业务利润变动主要原因：是由于主营化纤产品车间仍处部分停产状态，销售量减少。

②净利润较去年同期变动主要原因是由于主营化纤产品部分车间停产，产品产量减少，固定费用较大，使得净利润亏损额增大。

（2）收入及费用占用利润总额的比例

项 目	金额（元）	占利润总额的比例（%）
-----	-------	-------------

	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
年1-6月				
利润总额	-53,145,054.73	-39,576,936.01	-	-
主营业务利润	-2,918,887.99	-3,887,152.69	-	-
其他业务利润	238,706.00	240,763.89	-	-
期间费用	48,439,004.39	33,906,638.11	-	-
投资收益	-134,056.78	-136,056.78	-	-
营业外收支净额	-1,891,811.57	-1,887,852.31	-	-
补贴收入	-	-	-	-

注：1-9月份公司利润总额为-53,145,054.73元，比今年1-6月净增亏损额为13,568,118.66元，主要原因是主营化纤产品车间仍处于停产状态，公司财务费用过大。

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内无重大非经常性损益。

2、财务状况方面

项 目	金 额 (元)		占资产总额比例 (%)	
	2002年1-9月	2001年12月31日	2002年1-9月	2001年12月31日
总资产	831,733,233.20	878,911,725.72	-	-
5.37				
应收账款	30,682,459.13	40,273,800.85	3.69	4.58
23.82				
存货	13,193,235.65	18,217,251.45	1.59	2.29
27.58				
长期投资	48,081,031.81	48,237,631.82	5.78	5.49
-0.33				
固定资产	349,273,884.80	363,165,781.61	41.99	41.32
-3.83				
长期负债	64,579,153.95	46,478,668.80	7.76	5.23
38.94				
股东权益	166,273,292.11	219,268,540.16	19.99	24.95
24.17				

变动主要原因：

- ①总资产减少主要是由于亏损额较大，导致股东权益和货币资金减少。
- ②应收账款减少是收回货款所致。
- ③存货增加主要是库存商品增加所致。
- ④长期投资减少是按权益法核算子公司亏损所致。
- ⑤固定资产减少主要是计提固定资产折旧所致。
- ⑥长期负债增加主要是计提长期借款利息所致。
- ⑦股东权益减少主要是本期亏损所致。

(四)、第四季度经营措施

根据目前现状，公司四季度主营生产不会有重大改变，唯有积极寻求资产重组的途径，通过剥离、出售资产等方式优化公司的资本结构，才能使公司彻底改变目前的经营环境。因此，资产重组是公司四季度的工作重点。

(五)、重要事项

1、报告期内,公司重大诉讼、仲裁事项:

(1) 中国光大银行股份有限公司大连分行起诉并判决,就本公司向中国光大银行股份有限公司大连分行借款逾期事宜。公司已于2002年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。

由于公司无力偿还借款,2002年9月13日,辽宁省大连市中级人民法院就上述事项进行了裁定。依法查封本公司位于鞍山市铁西区柳西街厂院内真丝车间的厂房及设备、细丝车间的部分设备及部分房产,以及公司所持有的鞍山志成纤维有限公司70%的股权。查封期间不得转让、变卖、抵押。(此事宜公司已于2002年9月13日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

(2) 1996年至1998年期间本公司为鞍山凯维腾纺织染有限公司向中国银行鞍山分行多笔贷款提供担保,累计人民币借款本金1240万元;外汇本金702,919.17美元,利息30,206,501.15元人民币。

上述贷款鞍山凯维腾纺织染有限公司未履行还款义务,本公司对上述债务承担连带责任。(此事宜公司已于2002年6月20日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

(3) 1997年11月14日本公司兼并鞍山彩蕾风雨衣公司,同时继承该公司对中国银行鞍山分行的全部债务总额为人民币1034万元和美元49.6万元。截止2002年5月20日本公司累计欠款余额为人民币1134万元,外汇本金39.6万美元,利息2,257,496.11元人民币。其中,鞍山化纤毛纺织总厂为本公司提供人民币300万元的贷款担保,鞍山印染厂为本公司提供人民币本金834万元和外汇本金39.6万美元的贷款担保。

2、报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。

3、报告期内,公司重大关联交易事项:

报告期内,本公司无重大关联交易事项。

4、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:

本报告期内公司未发生托管、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。

5、报告期内,公司改聘、解聘会计事务所情况:

公司2001年度股东大会决定续聘辽宁天健会计事务所有限公司承担2002年度财务报告审计工作。

6、对外担保事项:

(1) 报告期内发生的对外担保:

被担保企业名称	贷款起止日	担保金额
鞍山环园高新技术产业开发有限公司	2002.6.28-2003.6.28	1900万元

(2) 截止2002年9月30日,公司贷款互保单位为鞍山化纤厂,公司为其贷款担保金额500万元,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12452万元;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;鞍山先臻药业有限公司1347万元,以上贷款担保期限均为一年。

本公司累计对外担保数额为29,018万元。其中逾期担保数额为7,033万元。互保和反担保的金额为2,445万元。

7、2002年8月20日,公司三届董事会十六次会议通过了以10,281万元的设备作抵押向中国工商银行鞍山分行道西支行贷款4,950万元事宜,此次贷款用于偿还以前到期的贷款。(此事宜公司已于2002年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

8、委托理财情况

报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

9、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上披露承诺事项。

10、公司股权转让过户事宜

本公司原第三大股东上海复旦生物科技有限公司于 2001 年 10 月 16 日与上海中泽国际贸易有限公司签订了股权转让协议,该股权转让已于 2002 年 5 月 30 日办理完股权过户手续。(此事宜公司已于 2002 年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》上公告。)

(六) 2002 年度经营业绩预测

2002 年度由于公司主营生产处于停产、半停产状态,预计 2002 年度将继续出现亏损。

四、财务报告

公司本期财务报告未经审计。

(一) 会计报告

1、简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位:鞍山合成(集团)股份有限公司		单位:人民币元
项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	395,136,488.93	425,538,266.90
长期投资合计	48,081,031.81	48,237,631.82
固定资产		
其中:固定资产合计	349,273,884.80	363,165,781.61
无形资产及其他资产合计	39,241,827.66	41,970,045.39
资产总计	831,733,233.20	878,911,725.72
负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动负债合计	600,072,817.87	612,185,597.58
长期负债合计	64,579,153.95	46,478,668.80
少数股东权益	807,969.27	978,919.18
股东权益合计	166,273,292.11	219,268,540.16
负债和股东权益总计	831,733,233.20	878,911,725.72

2、简要合并利润表

2002 年 9 月 30 日

编制单位:鞍山合成(集团)股份有限公司		单位:人民币元
项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	1,437,835.35	20,802,820.46
主营业务利润	968,264.70	-2,918,887.99
期间费用	14,532,366.28	48,439,004.39
投资收益	2,000.00	-134,056.78
营业外收支净额	3,959.25	-1,891,811.57
所得税	-	-
净利润	-13,522,334.49	-52,995,248.05

(二) 财务报表附注:

1、本报告期财务报告与年度财务报告相比,会计政策、会计估计无重大变化。

2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大变化差异。

鞍山合成(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十月二十八日