

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

一、公司基本情况

1、股票上市

股票上市地: 上海证券交易所

简称: 辽源得亨

代码: 600699

2、董事会秘书

董事会秘书: 由春玲

地址: 吉林省辽源市福兴路3号

电话: 0437-3512077 3513931-335

传真: 0437-3520181

电子信箱: lydhh@163.net

3、主要财务数据和指标:

单位: 元

项 目	2002年1-6月份	2001年1-6月份
净利润	14,073,927.05	10,231,217.39
扣除非经常损益后的净利润	14,091,101.70	10,235,507.39
全面摊薄净资产收益率	3.31%	3.61%
加权平均净资产收益率	3.36%	3.68%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	3.37%	3.68%
全面摊薄每股收益	0.078	0.064
加权平均每股收益	0.078	0.064
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.04

扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元

项 目	金 额
营业外收支净额	-17,174.65
合 计	-17,174.65

单位: 元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不包含少数股东权益)	425,312,245.48	411,238,318.43
每股净资产	2.37	2.32
调整后的每股净资产	2.23	2.20

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

数量单位: 股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
		送 股	
(1) 未上市流通股份	86,943,021	1,408,477	88,351,498
发起人股份	49,510,229	802,066	50,312,295

其中:

国家持有股份	49,510,229	802,066	50,312,295
境内法人持有股份			
境外法人持有股份			
其他			
募集法人股	37,432,792	606,411	38,039,203
内部职工股			
优先股或其他			
未上市流通股份合计	86,943,021	1,408,477	88,351,498
（2）已上市流通股份	89,987,040	1,457,790	91,444,830
人民币普通股	89,987,040	1,457,790	91,444,830
境内上市的外资股			
其他			
已上市流通股份合计	89,987,040	1,457,790	91,444,830
（3）股份总数	176,930,061	2,866,267	179,796,328

公司于本报告期内实施了 2001 年度的利润分配,使公司总股本由期初的 176,930,061 股增加到期末的 179,796,328 股。报告期末至本报告披露日,公司股本没有发生变化。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截至本报告期末股东总数为 45,782 户。

2、前十名股东

名次	股东名称	本期末持股数	数量单位：股	
			本期持股变动	持股占总股
股份性质			增减情况（+、-）	本比例（%）
1	辽源市财政局	50,312,295	802,066	27.98
国家股				
2	上海二纺机股份有限公司	14,438,657	230,177	8.03
法人股				
3	辽源市涤纶制品厂	7,652,488	121,994	4.26
法人股				
4	吉林省东丰化纤厂	7,508,102	119,692	4.18
法人股				
5	吉林省信托投资公司	3,811,806	60,767	2.12
法人股				
6	深圳建艺集团股份有限公司	1,925,154	30,690	1.07
法人股				
7	兴和基金	714,719	714,719	0.40
流通股				
8	常州喷丝板厂	681,584	10,866	0.38
法人股				
9	长城证券	454,558	454,558	0.25
流通股				
10	陈朝兴	417,484	6,656	0.23
流通股				

报告期内股东持股数增加,是公司分配 2001 年度利润送股所致。

3、前 10 名股东持股相关情况说明：

本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

职务	姓名	期末持股数	变动增加数
董事	朱建忠	947 股	15 股
监事会主席	周桂田	2,368 股	38 股
监事会副主席	孙鹏	1,184 股	19 股
监事	于福林	1,184 股	19 股（报告期内已离任）
监事	徐晓阳	1,184 股	19 股

注

1、除上述董事、监事外,其他董事、监事、高级管理人员不持有公司股份。

2、报告期内,上述董事、监事持股数变动,是公司分配 2001 年度利润送股所致。

(二) 董事、监事变动情况

公司于 2002 年 5 月 15 日召开 2001 年度股东大会,选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会成员,第四届董事会由(以姓氏笔划为序)朱建忠、成孝海、李成志、孟祥杰、陈志、张亨喜、赵利、赵玉龙、郜春安、徐玉穗、黄耀庭、彭劲松共十二人组成,其中成孝海、陈志、郜春安三人为独立董事。董事会目前缺额一人。股东大会、员工代表大会分别选举(以姓氏笔划为序)杜桂娣、周桂田、徐晓阳和孙鹏、彭宁组成第四届监事会;董事王伟、张玉林、何国兴和监事于福林、白志山自 2002 年 5 月 16 日起离任。董事会聘任高级管理人员情况同上届无变动。

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果和财务状况简要分析

1、经营成果及其分析

公司主营纺织、化纤产品,对外投资涉及的业务领域是制药业、房地产开发、酒店服务、餐饮及娱乐业。报告期内,公司财务报表合并范围发生较大变化,并根据财政部财会字 1999 49 号“股份有限公司公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”的有关规定对本报告期会计报表年初数和上年同期数进行了相应调整,即将原纳入合并报表的子公司辽源市得钢电力建材有限责任公司的有关数据从年初数中扣除和相应调整上年同期数,不涉及因合并范围变化而采用追溯调整法的问题。从合并报表反映,经营成果以及与上年同期相比的重大变化如下表列示:

项 目	报告期数	单位:元		同比增长(%)
		上年同期数		
		调整后	调整前	
主营业务收入	122,605,875.85	83,310,916.26	88,768,208.24	47.17
主营业务利润	35,283,422.01	15,849,544.45	18,939,373.71	122.61
营业费用	9,501,019.69	3,181,993.77	3,192,405.43	198.59
管理费用	11,360,694.14	4,380,288.95	4,475,667.10	159.36
营业利润	13,088,807.72	6,626,377.80	9,610,093.39	97.53
补贴收入	5,650,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	88.33
利润总额	18,721,633.07	11,882,289.24	12,329,846.58	57.56
所得税	3,986,872.90	797,715.89	1,245,273.23	399.79
净利润	14,073,927.05	10,231,217.39	10,231,217.39	37.56
现金及现金等价	-73,547,200.33	10,741,045.38	10,741,045.38	-784.730

物净增加额

上述经营情况变化的主要原因分析：

(1) 主营业务收入同比增长 47.17%，主要是因为：

氨纶 2500 吨/年项目一期投产增加收入 13,276,270.76 元；

增加报表合并范围，合并子公司药业公司报表增加收入 18,827,023.08 元；

涤纶产品产量也由于 3000 吨改造工程的投产比上年同期增加，相应增加了销售收入。

(2) 主营业务利润同比增长 122.61%，是由于主营业务收入增长而增加，但主营业务成本等增长幅度小于主营业务收入的增长，而使主营业务利润增长幅度较大。

(3) 营业费用同比增长 198.59%，主要是新纳入合并报表范围的药业公司营业费用增加 701.9 万元。

(4) 管理费用同比增长 159.36%，主要是新纳入合并报表范围的药业公司管理费用的增加，以及母公司及其他子公司由于增加生产规模等相应有所增加。

(5) 利润总额同比增长 57.56%，来源于主营业务利润的增长和本报告期财政补贴收入的增加。

(6) 所得税同比增长 399.79%，主要是由于报告期执行了 33% 税率以及增加合并子公司所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比下降 784.73%，是由于公司在报告期增加在建工程支出和对外投资所致。

报告期内，占主营业务收入 10% 以上的经营业务：

行 业	主营业务收入	单位：元	
		主营业务成本	
工 业	117,177,055.43	85,538,090.66	
其中：化纤	98,350,032.35	79,754,480.82	
药业	18,827,023.08	5,783,609.84	
合 计	122,605,875.85	86,540,250.34	

2、报告期资产变化情况

项 目	期末数	单位：元		
		期初数	调整前	调整度 (%)
总资产	1,137,836,442.12	873,602,745.14	854,799,392.97	30.25
负债合计	664,961,759.51	452,822,546.91	434,019,194.74	46.85
短期借款	269,006,000.00	84,440,000.00	84,440,000.00	218.58
无形资产	114,096,346.62	7,441,432.62	11,811,432.62	1433.26
固定资产合计	552,959,301.13	378,241,559.18	405,274,786.76	46.19
在建工程	323,524,066.83	212,719,345.72	212,719,345.72	52.09
应收帐款	46,775,709.22	10,835,912.87	14,124,755.39	331.67
其他应收款	43,033,724.25	17,662,859.50	17,662,859.50	143.64
存货	66,217,204.32	35,530,626.06	43,384,472.80	86.73
预收帐款	9,759,712.46	3,312,668.77	3,312,668.77	194.62

报告期资产增长变化原因：

1 总资产同比增长 30.25%，是由于报告期内无形资产、固定资产增加所致。

2 短期借款、负债合计分别同比增长 218.58% 和 46.85%，短期借款较年初增加 18456 万元，主要原因有①新纳入合并报表范围的辽源亚东药业增加 3951.6 万元；②经董事会批准剥离辽源市得钢电力建材有限责任公司，置换辽源市园林管理处部分资产，承担的辽源市国有企

业银行贷款 4000 万元；③补充流动资金借款 10504 万元，替换自有资金，增加对外投资 8850 万元。

3 无形资产同比增长 1433.26%，增长原因是：

报告期内增加合并广东君豪集团东莞君豪俱乐部有限公司报表，其中合并土地使用权为 1977.5 万元；

报告期内以子公司股权置换辽源市园林管理处资产之土地使用权 8743.98 万元。

4 固定资产增长 46.19%，主要是报告期增加在建工程 1.46 亿元。

5 在建工程同比增长 52.09%，主要是由于氨纶工程增加 8330 万元；新纳入合并报表范围的辽源市亚东药业股份有限公司增加 2071 万元；东莞市君豪俱乐部有限公司增加 2796 万元。

6 应收帐款同比增长 331.67%，主要原因是：

①收购辽源市亚东药业股份有限公司纳入合并报表范围增加应收帐款 2487 万元；

②母公司报告期内增加应收帐款 1091 万元。

7 其他应收款同比增长 143.64%，主要是新纳入合并报表范围的辽源市亚东药业股份有限公司和东莞君豪俱乐部有限公司分别增加 1204 万元和 641 万元。

8 存货同比增长 86.73%，主要原因是新纳入合并报表范围的辽源市亚东药业股份有限公司增加的 2100 万元。

9 预收帐款同比增长 194.62%，是产品客户预付帐款的增加所致。

(二) 主要经营情况

公司主营业务收入和利润主要来自化纤涤纶产品和氨纶产品的生产和销售。报告期内，化纤主营生产无论是产量、收入，还是利润水平均好于上年同期，涤纶生产规模增加 3000 吨/年，共完成产量 9,912 吨。主营业务收入实现 95,843,246.83 元，比上年同期增长 38.16%，主营业务利润实现 18,119,979.98 元，比上年同期增长 112.31%，其中氨纶生产实现收入 13,276,270.76 元，主营业务利润实现 4,111,559.86 元。

本报告期公司财务报表合并范围发生了变化，主营业务范围减少了电力、建材生产经营，增加了制药经营和俱乐部经营，以及收购的辽源市园林管理处资产的管理。公司于报告期内收购了一家药业公司 53.51% 股份，加上上年度收购 72% 股权的广东君豪集团东莞君豪俱乐部有限公司在本报告期合并了报表；同时报告期内公司还将原来的子公司辽源市得钢电力建材有限责任公司全部股权和部分债权等额置换了辽源市园林管理处资产 11,584.14 万元，因此，本报告期内公司资产和财务状况发生较大变化，资产总额、净资产、利润总额等等与上年同期相比均有不同程度的增长。预计第三季度公司经营成果与上年第三季度报告相比不会发生大幅度变动。

(三) 报告期投资情况：

1、公司于 2001 年末配股募集资金 1.2 亿元，全部用于氨纶 2500 吨/年项目投资，本项目投资共计 3.4 亿元，包含国债资金、银行贷款和公司自筹资金，原计划分期逐步建设，根据当前市场情况，报告期内加快了项目的投资进度，完成了项目全部投资的 76.00%，具体投资数额如下：

序号	投资内容	投资额	占总投资 (%)	单位：万元	
				已投资额	完成投资进度 (%)
1	土建工程	1,791.5		5.29	1,700
94.89					
2	设备购置	20,828.2		61.50	18,600
89.00					

3	安装工程	8,435.4	24.91	4,200
49.79				
4	无形资产及开办费	2,811.9	8.30	1,500
53.00				
5	合 计	33,867.0	100.00	26,000
76.00				

氨纶一期 1000 吨/年四月开始正式投产,已实现收入 13,276,270.76 元,利润总额 3,614,433.09 元。

报告期内,根据新产品开发 and 市场需求,通过调整产品结构以及改进和加强工艺、技术、操作、设备等基础管理工作,扩大了现有氨纶设备生产能力达到 1000 吨/年规模。与此同时,公司加快了项目的实施进度,基本完成了全部 2,500 吨/年生产能力所需公用工程资金投入,土建工程也已基本完成;签署完成了氨纶二期国外设备购置合同并已生效,四季度设备可到货,按照当前工程进度,预计该项目的实际投入资金将比计划有所减少,整个项目的建设期也将比原计划的建设期缩短,可于 2003 年二季度投产。

2、2001 年度配股募股资金尚未使用的余额存放在项目专用账户内,继续用于氨纶项目的投资。

(四) 下半年经营计划

1、继续抓好市场开拓和营销,巩固已有市场份额,以营销为龙头,提高产品档次和质量,提升产品盈利空间。密切跟踪生产原料和产品价格的市场变化趋势,超前预测,正确决策,组织好生产,力争做到淡季不淡。

2、抓好氨纶项目的建设。

3、按照公司年初制订的公司生产经营计划,力争下半年完成主营业务收入 13,800 万元。

五、重要事项

(一) 报告期内,公司实施了 2001 年度的利润分配方案。该方案经 2002 年 5 月 15 日召开的 2001 年度股东大会决议批准,以 2001 年 12 月 31 日总股本 176,930,061 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.162 元(含税,流通股扣 20%所得税后实际每 10 股派现 0.130 元);每 10 股送红股 0.162 股(含税)。股权登记日为 2002 年 5 月 31 日,除权(除息)日为 2002 年 6 月 3 日,新增可流通股份上市流通日为 2002 年 6 月 4 日,现金红利发放日为 2002 年 6 月 6 日。公司于 2002 年 5 月 28 日在《上海证券报》上刊登了公司 2001 年度利润分配实施公告。

(二) 报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(三) 报告期内重大资产收购、出售事项:

1、以自有资金或银行贷款收购吉林省辽源亚东药业股份有限公司股份和对其定向增资扩股,报告期内收购和增资扩股的款项已全部支付完毕,共计投入资金 3,460 万元,持有该公司 53.51%的股份,同时也办理完成了变更工商登记手续事宜。报告期内纳入本公司财务报表合并范围,影响本报告期净利润 578,795.52 元,占报告期净利润的 4.11%。有关收购股份的董事会决议刊登在 2002 年 3 月 21 日的《上海证券报》上。

2、以公司部分债权和子公司的全部股权(2001 年度经审计的帐面价值)共计 7,584.14 万元并承担银行债务 4,000 万元的方式收购辽源市园林管理处所属龙山公园占用之土地使用权及其之上的房屋、构筑物、动物、植物等资产价值 11,584.14 万元(已经评估)。报告期内,公司与辽源市园林管理处已经办理完成了本次所收购资产的交接,所收购资产之土地使用证、房屋使用证等资产产权变更登记手续,过户到公司名下。报告期内已办理完成了有关本次承担与本公司不存在关联关系的辽源市市属国有企业银行债务 4,000 万元事项。上述置换资产在报告期内无收益。有关资产置换事项的董事会决议刊登在 2002 年 4 月 30 日的《上海证券

报》上。

(四) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(五) 重大合同及其履行情况:

1、报告期内公司仍继续受托经营辽源市龙泉酒业股份有限公司 1,779 万元资产。

报告期内公司已按双方托管协议垫付生产启动资金 563 万元,其他事项仍按协议规定执行,本报告期内无收益。

2、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(六) 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(七) 其他事项

公司于 2002 年 4 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议做出决议:分别为互保单位吉林省辽源亚东药业股份有限公司和辽源市亚信纤维制造公司 2,000 万元 4 年期和 600 万元 1 年期银行贷款提供担保。该事项已在公司 2002 年度第一季度报告中予以披露,发布在 2002 年 4 月 23 日《上海证券报》上。

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(见附表)

(二) 报表附注

1、合并报表编制范围的变化

2001 年 12 月,公司与广东君豪实业集团有限公司签订股权转让协议,受让广东君豪实业集团有限公司持有的广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司 72%的股权,该公司与 2002 年 6 月末开始经营活动,本期纳入报表合并范围。

2002 年 4 月,公司以 34,599,960 元,收购吉林省辽源亚东药业股份有限公司 53.51%的股权,本期纳入报表合并范围。

2002 年 4 月,公司将其持有的辽源市得钢电力建材有限责任公司 99%股权,按 2001 年度经审计的账面价值与辽源市园林管理处部分资产等额置换,本期不再将其纳入合并范围。为保持会计报表的可比性,公司根据财政部财会字 1999 49 号“股份有限公司公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答”的有关规定已对本报告期会计报表年初数和上年同期数进行了相应调整。

2、重要会计政策和会计估计变更、会计差错更正的说明

本期未发生重要会计政策和会计估计变更、会计差错更正的事项。

七、备查文件

(一) 载有董事长签名的半年度报告文本;

(二) 载有单位负责人、总会计师签名的财务报告文本;

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

(四) 公司章程文本;

(五) 董事会和监事会决议等其他有关资料。

辽源得亨股份有限公司董事会

2002 年 8 月 7 日