

鞍山合成（集团）股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示 本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告业经公司第三届董事会十六次会议审议通过，董事沈竟康先生因故未参加本次董事会。

公司半年度财务报告未经审计。

董事长：贺殿斌

2002 . 08 . 20

目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	6
五、重要事项	8
六、财务报告	10
七、备查文件	24

一、 公司基本情况

（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、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST鞍合成 股票代码：600669
- 3、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>
- 4、公司法定代表人：贺殿斌先生
- 5、公司董事会秘书：王月红女士
- 6、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：ashc@ashcjt.com
- 7、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
- 8、其他有关资料：
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
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
企业法人营业执照注册号：11888394-1
税务登记号码：210303118900151

(二、) 主要财务数据和指标

表一：

单位：人民币元

指标项目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	-39,472,913.56	-19,051,423.49
扣除非经常性损益后净利润：	-41,496,862.66	-19,765,077.03
净资产收益率%	-21.95	-8.69
每股收益	-0.17	-0.082
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.18	-0.085
每股经营活动产生的现金流量净额：	-0.19	-0.451
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	-23.08	-9.01

表二：

单位：人民币元

指标项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	874,776,559.75	878,911,725.72
股东权益	179,795,626.60	219,268,540.16
每股净资产	0.77	0.94
调整后的每股净资产	0.48	0.61

注：1、扣除非经常性损益项目和金额

项 目	金 额
投资收益	-136,056.78
营业外收入	52,991.74
营业外支出	1,940,884.06
合 计	-2,023,949.10

2、以上数据根据合并会计报表数计算填列；

3、报告期公司总股本未发生变动，故按加权平均法计算的每股收益同全面摊薄法计算的每股收益数额相同。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股本没有发生变动。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、截止 2002 年 6 月 30 日，公司股东总数为 80360 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 80357 户持股 148,648,500 股。

2、公司前十名股东持股情况(截至 2002 年 6 月 30 日收盘)

股东名称	本期末持股数 (股)	报告期 增减数	持股占 总比例(%)	所持股份质押 或冻结情况	持股性质
鞍山市国有资产管理局	37,111,382	0	15.98	无	国家股
上海中科生命科学发展 有限公司	34,802,408	0	14.99	无	社会法人股
上海中泽国际贸易有限公司	11,608,542	11,608,542	5.00	无	社会法人股
宏源证券	292,960		0.12		流通股
华夏证券	241,256		0.10		流通股
王生荣	217,800		0.09		流通股
郑井平	200,000		0.08		流通股
庄新建	180,000		0.08		流通股
赵吉昌	178,835		0.08		流通股
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有发生变更。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

（二）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况：

1、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的精神，经公司 2002 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于推荐王忠伟先生和潘立侠女士为公司独立董事候选人的提案》，聘任王忠伟先生和潘立侠女士为公司第三

届董事会独立董事。(详见 2002 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的公告。)

2、由于工作调动，报告期内郭燕琳女士辞去董事会秘书职务。根据公司董事长贺殿斌先生提名，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任王月红女士为公司第三届董事会秘书。(详见 2002 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的公告。)

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营成果及财务状况分析：

1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润等项目增减情况：

表一：		单位：人民币元		
项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减比例 (%)	
主营业务收入	18,364,985.11	8,892,385.16	106.52	
主营业务利润	-3,887,152.69	2,287,443.31	-269.93	
净利润	-39,472,913.56	-1,951,423.49	-390.63	
现金及现金等价物净增加额	-46,970,807.58	-54,047,282.32	-13.09	

变动的主要原因：

主营业务收入较上年同期提高的主要原因是：2001 年第一季度主营业务由于上年度销售出去的化纤产品退回，因此该年度主营业务收入相应减少。

主营业务利润较上年同期亏损增加主要原因是：由于化纤市场低迷，公司上半年主营产品的原料价格持续走高、产品价格降低，主营化纤生产车间处于部分停产、停产状态。

净利润较上年同期亏损增加主要原因是：主营化纤生产车间处于部分停产、停产状态，公司主营业务减少，成本增加，主营业务利润亏损增加所致。

现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：销售产品与经营活动有关收到的现金减少和筹资活动支付的借款利息金额增加所致。

2、财务状况及分析

项 目	2002 年 6 月	2001 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
总资产	874,776,559.75	878,911,725.72	-0.47

应收帐款	40,033,476.05	40,273,800.85	-0.59
存货	13,223,616.05	18,217,251.45	-27.41
长期投资	48,102,175.04	48,237,631.82	-0.28
固定资产	350,752,469.60	363,165,781.61	-3.41
长期负债	59,918,992.24	46,478,668.89	28.91
股东权益	179,795,626.60	219,268,540.16	-18.00

变动主要原因：

总资产减少主要是货币资金和存货减少所致。

应收帐款减少是收回货款所致。

存货减少主要是库存材料减少所致。

长期股权投资减少是摊销长期股权差额所致。

固定资产减少主要是计提固定资产折旧所致。

长期负债增加的原因是计提长期借款利息所致。

股东权益减少主要原因是因本期亏损使未分配利润减少所致。

(二) 报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务范围及其经营情况：

(1)、本公司主营是以涤纶化纤产品生产为主,其主导产品是 FDY、POY、DTY 等三大类涤纶长丝。

(2) 报告期内主营业务经营情况：今年上半年公司主营业务收入 1836.49 万元，比去年同期 898.23 万元，增加了 106.52%，主营业务利润为- 388.71 万元，比去年同期 228.74 万元，减少了 269.93%。净利润亏损 3947.29 万元，比去年同期亏损 195.14 万元，亏损额增加了 390.63%。

由于化纤市场仍然没有走出低谷，公司主营化纤生产处于半停产、停产状态。截止目前，公司主营生产仍未启动，鉴于公司目前资产状况，以及资金匮乏等因素。公司将加快资产重组的步伐，寻求摆脱困境的途径。

2、报告期内公司主营业务构成未发生变化。

公司按行业分类的构成情况：

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	14,158,039.72	77	-6,121,333.74	-
医药行业	4,206,945.39	23	2,234,181.05	-
合 计	18,364,985.11	100	-3,887,152.69	-

3、报告期内，无其他对报告利润产生重大影响的经营业务。

4、报告期内，本公司 2002 年度实现净利润为 -39,472,913.56 元，加上年初未分配利润为-54,255,273.85 元，可供股东分配的利润-93,728,187.41 元。董事会决定本公司 2002 年度上半年不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）募集资金使用情况

本报告期内公司无募集资金发生，上次募集资金亦未延用至本报告期内。

（四）经营环境重大变化的影响分析：

由于化纤销售市场竞争激烈，产品成本增加、利润减少的影响，导致公司上半年主营化纤生产处于半停产、停产状态，公司上半年出现严重亏损。

（五）下半年计划：

1、加快对下属子公司鞍山先臻药业技改项目的改造，使其提高市场竞争能力，给公司带来新的利润增长点。

2、继续积极寻求资产重组的途径，清理不良资产。寻求有意义的、有实力的战略伙伴，完善公司的法人治理结构，实现资产重组目的。

3、与主要债权银行协商公司银行贷款逾期问题。

（六）公司 2002 年三季度经营情况将出现亏损：

由于本公司主营生产车间仍然处于停产状态，预计 2002 年三季度经营将出现亏损。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、重要事项

（一）利润分配方案执行情况

1、报告期内，公司半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

2、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。

（二）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，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已向法院起诉并判决。（详见公司 2002 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。

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。（详见公司 2002 年 6 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的公告）。

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本金人民币 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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：

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。

（六）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。

（七）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 6 月 30 日，公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，公司为其贷款担保金额 7294 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 35,812 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 9,194 万元。

（八）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。

（九）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。

（十）其他重要事项：

1、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。此次股权转让后，上海复旦生物科技有限公司不再持有本公司股权。上海中泽国际贸易有限公司持有本公司 11,608,542 股法人股，占公司总股本的 5%，成为本公司的第三大股东。（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。）

2、截止 2002 年 6 月 30 日，公司一年到期的长期负债为 32,419.92 万元，其中逾期的为 30,644.59 万元。

3、公司主营生产状况：

上半年，由于本公司主营化纤生产严重亏损，公司决定化纤生产车间暂时全部停产。（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。）

六、财务报告（未经审计）

附注一、会计报表（附后）

附注二、会计报表附注

（一）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。

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、保健品制造和经营等。

（二）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《企业会计制度》。

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等相关科目。

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、短期投资核算方法

短期投资发生时按实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利，在实际收到时计入当期投资收益。期末按成本与市价孰低计价，并按投资总体市价低于其账面成本的差额计提短期投资减值准备。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算。根据公司董事会决议应收帐款按期末余额的 5% 计提坏账准备。其他应收款按期末余额 5% 计提坏账准备。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及债务逾期未履行清偿义务且有确凿证据表明不能收回或回收可能性不大的应收款项按全额计提坏账准备。

9、存货核算方法

（1）存货分类为：原材料、产成品、低值易耗品。

(2) 取得和发出的计价方法：存货中的原料及产成品按实际成本计价，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。

(3) 存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

(4) 存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可能收回的部分。

(5) 存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：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% 以上的纳入合并报表；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，采用成本法核算。

(2) 股权投资差额的摊销期限：股权投资差额按 10 年分期摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认及计提方法：公司对被投资单位由于经营情况恶化等原因，导致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。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用期限在一年以上，单价值在 2000 元以上的实物资产。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、管理用具及其他。

(3) 固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧的计提方法：固定资产折旧采用直线分类计提、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
管理用及其他	14 年	6.93

(5) 固定资产减值准备确认标准：由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值。

(6) 固定资产减值准备的计提方法：每半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算方法：按实际成本核算，在工程完工交付使用后，转入固定资产。

(2) 在建工程减值确认标准：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是技术上已落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(3) 在建工程减值准备计提方法：每半年结束或年度终了时，按在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价方法：无形资产按实际成本半价。

(2) 无形资产摊销方法：有确定的使用年限或有效使用年限按直线摊销法摊销，没有确定年限的按 10 年摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准：

某项无形资产已被其他技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(4) 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时。按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

14、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按发生时实际成本计价，按受益期摊销。

15、借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产之外的借款费用、属于筹建期间发生的、先计入长期待摊费；在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接进入当期损益。

16、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。

17、所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。对实际收到的所得税返还冲减当期的所得税。

18、主要会计政策及会计估计

公司按照《企业会计制度》的规定和财政部财会〔2001〕17号文件的有关要求，从2001年1月1日起执行。

19、合并会计报表编制方法

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。

（三）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%

(四)、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围内的子公司

(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%

鞍山合发房屋开发公司由于歇业未发生业务，已全额计提减值准备未纳入合并报表。

鞍山合泰膨体纱有限公司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。

(五)、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	987.75	9,144.71
银行存款	10,067,529.09	57,030,179.71
其他货币资金		
合计	10,068,516.84	57,039,324.42

2、应收账款

帐	期 末 数			期 初 数		
龄	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	13,242,643.85	33	582,783.75	13,482,968.65	34	582,783.75
1 - 2 年	16,896,572.49	42	772,096.92	16,896,572.49	42	772,096.92
2 - 3 年	1,309,585.85	3	59,907.97	1,309,585.85	3	59,907.97

3 年	8,584,673.86	22	1,353,878.57	8,584,673.86	21	1,353,878.57
以上						
合计	40,033,476.05	100	2,768,667.21	40,273,800.85	100	2,768,667.21

应收帐款 3 年以上中全额计提坏帐准备 333,351.36 元。

无持有 5%(含 5%)以上股份股东欠款。

欠款金额前五名说明如下：

单位名称	金额	欠款原因
鞍山特区产业开发公司	7,467,471.98	应收销货款
鞍山事成实业发展公司	1,108,724.77	应收销货款
江苏华强化纤机械厂	528,025.80	应收销货款
常熟市梅李镇凯达经编厂	737,291.68	应收销货款
苏州新昌纺织有限公司	657,069.83	应收销货款

3、其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年 以 内	286,161,974.33	84.10	12,055,238.42	230,132,970.62	81.7	12,055,238.42
1 - 2 年	13,020,002.36	3.82	653,958.82	12,405,221.08	4.4	653,958.82
2 - 3 年	2,875,618.34	0.85	144,481.10	2,739,790.05	1.0	144,481.10
3 年 以 上	38,226,210.10	11.23	8,063,792.20	36,423,874.93	12.9	8,063,792.20
合 计	340,283,805.13	100	20,917,470.54	281,701,856.68	100	20,917,470.54

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
鞍山丝织印染厂	68,419,054.57	企业帮扶形成资金占用	2 年以内
鞍山腾鳌包装制品厂	36,520,337.11	企业帮扶形成的资金占	2 年以内
沈阳东北输变电设备集团公司	31,400,579.52	贷款担保风险责任借款	2 年以内
鞍山精诚织布染整有限公司	13,870,791.05	借款	2 年以内
鞍山百合典当公司	5,100,000.00	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。

4、预付帐款

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1 年以内	10,127,625.71	25	4,533,880.86	16
1 - 2 年	13,241,877.27	42	13,241,877.27	47
2 - 3 年	1,222,241.17	4	1,246,001.17	4
3 年以上	9,182,304.95	29	9,182,304.95	33
合 计	33,774,049.10	100	28,204,064.25	100

主要为预付原料款：

(1) 大连对外贸易公司 1256 万元 (2) 大连经济技术开发区中北商贸公司 531 万元 (3) 中国化纤公司 335 万元 (4) 天津石油化工公司 295 万元。

预付帐款中未有持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

5、存货

项 目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
原材料	7,528,633.39		15,538,466.24	1,117,039.89
库存商品	5,625,754.41		2,649,395.16	2,078,370.02
低值易耗品	69,228.25		29,390.05	
合 计	13,223,616.05	3,195,409.91	18,217,251.45	3,195,409.91

6、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	101,969.25		99,510.88	2,458.37
其他	210,849.28				
合计	1,709,296.22	101,969.25		99,510.88	2,458.37

7、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	减值准备
长期股权投资	48,236,231.82	8,915,558.49		134,056.78	48,102,175.04	8,915,558.49

其中:长期股权投资	2,010,851.65		134,056.78	1,876,794.87	
差额					
长期债权投资	1,400.00		1,400.00		
合计	48,237,631.82	8,915,558.49	135,456.78	48,102,175.01	8,915,558.49

(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	鞍山合发房屋开发公司	10 年	7,683,558.49	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	60%
11	长期股权投资差额		1,876,794.87	
	合 计		57,017,733.53	
	减：长期股权投资减值准备		8,915,558.49	
	长期股权投资净额		48,102,175.04	

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 134,056.78 元，摊余金额 1,876,794.87 元。

8、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	132,793,420.87			132,793,420.87
通用设备	290,087,226.39	3,360	2,695,304.09	287,395,282.30
专用设备	12,958,785.85	19,100.00		12,977,885.85
运输设备	5,267,725.99			5,267,725.99
其他	3,731,001.48	23,050.00	45,020.00	3,709,031.48
合计	444,838,160.58	45,510.00	2,740,324.09	442,143,346.49
累计折旧				

房屋及建筑物	8,310,257.76	1,601,079.07		9,911,336.83
通用设备	59,261,465.02	8,390,645.19	81,427.50	67,570,682.71
专用设备	3,943,333.77	46,881.59		3,990,215.36
运输设备	1,870,199.66	195,801.56		2,066,001.22
其他	1,5,96,584.31	-428,789.80	5,692.19	1,162,102.32
合计	74,981,840.52	9,805,617.61	87,119.69	84,700,338.44
减：固定资产减值准备	7,452,299.24			7,452,299.24
固定资产净额	362,404,020.82			349,990,708.81

9、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	剩余摊销期限
土 地							
使用权	3,148,878.40	633,232.65			158,073.96	475,158.69	1.5 年
职工住房							
使用权	4,440,147.35	3,405,484.81			349,225.50	3,056,259.31	5-8 年
技 术							
使用权	15,000,000.00	11,250,000.00			750,000.00	10,500,000.00	6.5 年
合 计	22,589,025.75	15,288,717.46			1,257,299.46	14,031,418.00	

无形资产未提减值准备。

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。

10、长期待摊费用

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期减少	本期摊销	期 末 数
租赁费	6,621,695.08	1,931,327.93			526,752.36	1,404,575.57
技 术 转						
让 费	33,000,000.00	24,750,000.00			1,650,000.00	23,100,000.00
合 计	36,621,695.08	26,681,327.93			2,176,752.36	24,504,575.57

11、短期借款明细

贷款行名称	贷款余额	贷款期限	利率	借款条件
铁西工商银行	127,544,000.00	2002 年 2 月	6.3375%	担保
铁西交行	45,000,000.00	2002 年 7 月	6.3375%	担保
铁西城市信用社	580,000.00	2002 年 7 月	6.3375%	担保

信托投资公司	8,250,000.00	2002 年 12 月	5.362%	担保
立山合作银行	250,000.00	2002 年 2 月	5.85%	担保
城市合作银行建西支行	1,500,000.00	2002 年 7 月	6.337%	担保
中行营业部	3,000,000.00	2002 年 12 月	6.135%	担保
交行营业部	5,000,000.00	2002 年 4 月	6.3375%	担保
合计	191,124,000.00			

12、应付帐款

帐 龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	20,688,727.51	19,495,088.22
1-2 年	1,280,660.79	1,280,660.79
2-3 年	3,991,435.76	3,991,435.76
3 年以上	17,512,170.10	17,512,170.10
合 计	43,472,994.16	42,279,354.87

应付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位。

13、应交税金明细

税 种	期末未交数	税率
增值税	-452,419.39	17%
营业税	206,580.21	5%
城维税	-158,115.84	7%
企业所得税	-8,387,961.90	33%
房产税	310,603.76	1.2%
土地使用税	127,904.67	2 元/m ²
代扣代缴个人所得税	46,286.50	
合 计	-8,307,121.99	

14、其他应付款

帐 龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	44,225,486.08	24,996,515.04
1-2 年	6,700,422.38	6,700,442.38
2-3 年	1,740,512.91	1,740,512.91
3 年以上	4,057,696.94	4,057,696.94
合 计	56,724,118.31	37,495,167.27

其他应付款项中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位。

15、预提费用

项 目	期末数	期初数	原因
水电汽款	313,571.45	299,281.73	发票未收到
利息	9,013,974.77	3,335,314.17	预提短期借款利息及罚息
诉讼费	445,106.00		光大银行诉讼费
承包费	554,544.27	434,000.00	按销售收入 8%提取承包费
合 计	10,327,196.49	4,068,595.90	

16、一年内到期的长期负债

贷款行名称	期末余额	到期日	年利率%	借款条件	欠款原因
工行道西支行	16,293,284.00	2002.12	7.74	担保借款	未到期
工行道西支行	117,006,716.00	2001.11	7.839	担保借款	资金不足
市财信公司	6,723,603.90	1999.8	10.08	担保借款	资金不足
工行业务部	8,000,000.00	1997.11	10.08	担保借款	资金不足
工行营业部	38,079,260.00	1997.12	9.5	担保借款	资金不足
农行营业部	14,600,000.00	2002.6	7.02	担保借款	未到期
合作银行银河支行	600,000.00	2000.12	11.23	担保借款	资金不足
大连光大银行	67,880,420.00	2001.3	LBOR+2.5	担保借款	资金不足
建行山南支行	1,000,000.00	1999.11	7.623	担保借款	资金不足
利息	54,015,947.25				资金不足
合计	324,199,231.15				

17、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
交行国际部	20,000,000.00	2001.1-2003.12	7.72%	担保借款
中行营业部	12,078,668.80	2000.1-2004.11	7.72%	担保借款
农行营业部	2,300,000.00	2001.1-2002.12	7.02%	担保借款
预提利息	13,440,323.44			
合 计	47,818,992.24			

18、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	16,561,609.33			16,561,609.33
公益金	8,280,804.66			8,280,804.66
任意盈余公积				
	24,842,413.99			24,842,413.99

19、未分配利润

项 目	期 末 数
净 利 润	-39,472,913.56
加：年初未分配利润	-54,255,273.85
减：提法定盈余公积金	
提法定公益金	
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	-93,728,187.41

20、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
合 计	1,022,085.95	781,322.06	240,763.89
加 工 费	5,641.03	24,667.38	-19,026.35
销售废丝	97,902.57	111,182.91	-13,280.34
销售其他材料	918,542.35	645,471.77	273,070.58

21、财务费用

项目	本年发生数	上年同期数
利息支出	20,302,712.64	8,666,759.98
减：利息收入	270,385.48	2,559,786.01
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,762.80	3,297.28
合 计	20,034,089.96	6,110,271.25

22、营业外收入

项 目	本年发生数	上年同期数
固定资产变价收入	52,991.74	1,665.07
其他		33,423.00
合 计	52,991.74	35,080.07

（六）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	盖雪松
鞍山合泰膨体纱有限公司	鞍山市铁西区		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	年初数		本年增加		本年减少		年末余额	
单位	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
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	年初数		本年增加		本年减少		年末余额	
单位	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%

鞍山市金环有限公司	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%	200,000.00	10%
鞍山市丝织印染厂	1,203,552.00	5%	1,203,552.0	5%

（七）承诺事项

公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，公司为其贷款担保金额 7294 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，鞍山环园高新技术产业开发有限公司 1900 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 35,812 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 9,194 万元。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、载有辽宁东方会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、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；
- 5、公司章程

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇〇二年八月二十日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2002年6月30日

资产	注释	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：					
货币资金	注1	10,068,516.84	57,039,324.42	6,203,395.91	56,330,736.40
短期投资	注2	-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利	注3	-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	注4	40,033,476.05	40,273,800.85	36,764,033.15	31,604,180.69
其他应收款	注5	340,283,805.13	281,701,856.68	348,414,188.34	279,335,347.40
预付账款	注6	33,774,049.10	28,204,064.25	31,281,693.07	28,064,092.03
应收补贴款		-	-	-	-
存货	注7	13,223,616.05	18,217,251.45	6,527,299.04	12,181,813.10
待摊费用	注8	2,458.37	101,969.25	2,458.37	60,653.40
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		437,385,921.54	425,538,266.90	429,193,067.88	407,576,823.02
长期投资：			-	-	-
长期股权投资	注9	48,102,175.04	48,236,231.82	75,750,395.13	79,183,177.69
长期债权投资			1,400.00	-	-
长期投资合计		48,102,175.04	48,237,631.82	75,750,395.13	79,183,177.69
固定资产：			-	-	-
固定资产原价	注10	442,143,346.49	444,838,160.58	430,752,329.68	433,475,693.77
减：累计折旧		84,700,338.44	74,981,840.52	79,588,040.59	70,064,866.89
固定资产净值		357,443,008.05	369,856,320.06	351,164,289.09	363,410,826.88
减：固定资产减值准备		7,452,299.24	7,452,299.24	7,414,451.05	7,414,451.05
固定资产净额		349,990,708.81	362,404,020.82	343,749,838.04	355,996,375.83
工程物质			-	-	-
在建工程	注11	761,760.79	761,760.79	761,760.79	761,760.79
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		350,752,469.60	363,165,781.61	344,511,598.83	356,758,136.62
			-	-	-
无形资产及其他资产：			-	-	-
无形资产	注12	14,031,418.00	15,288,717.46	2,761,217.80	3,268,517.26
长期待摊费用	注13	24,504,575.57	26,681,327.93	1,404,575.57	1,931,327.93
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		38,535,993.57	41,970,045.39	4,165,793.37	5,199,845.19
			-	-	-
递延税项：			-	-	-
递延税款借款		-	-	-	-
资产总计		874,776,559.75	878,911,725.72	853,620,855.21	848,717,982.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2002年6月30日

会企01表
单位：元

负债和股东权益	注释	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：					
短期借款	注14	191,124,000.00	190,124,000.00	175,504,000.00	175,504,000.00
应付票据		-		-	
应付账款	注15	43,472,994.16	42,279,354.87	41,002,805.84	39,866,986.83
预收账款	注16	14,769,760.48	21,218,951.36	13,589,357.79	16,368,528.20
应付工资	注17	228,647.65	228,927.65	-	
应付福利费	注18	-2,721,464.65	-2,797,793.41	-2,701,014.89	-2,797,793.41
应付股利		-		-	
应交税金	注19	-8,307,121.99	-9,007,012.11	-8,429,039.71	-8,923,395.85
其他应付款	注20	4,367,682.58	4,376,174.90	4,364,085.79	4,361,771.29
其他应付款	注21	56,724,118.31	37,495,167.27	58,948,992.17	33,087,393.72
预提费用	注22	10,327,196.49	4,068,595.90	9,727,818.23	3,604,051.63
预计负债					
一年内到期的长期负债	注23	324,199,231.15	324,199,231.15	324,199,231.15	324,199,231.15
其他流动负债		-		-	
				-	
流动负债合计		634,185,044.18	612,185,597.58	616,206,236.37	585,270,773.56
长期负债：					
长期借款	注24	47,818,992.24	34,378,668.80	45,518,992.24	32,078,668.80
应付债券		-		-	
长期应付款		-		-	
专项应付款	注25	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00
其他长期负债		-			
长期负债合计		59,918,992.24	46,478,668.80	57,618,992.24	44,178,668.80
递延税款：					
递延税款贷项		-		-	
负债合计		694,104,036.42	658,664,266.38	673,825,228.61	629,449,442.36
少数股东权益		876,896.73	978,919.18	-	
股东权益					
股本	注26	232,170,832.00	232,170,832.00	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	232,170,832.00	232,170,832.00
资本公积	注27	16,510,568.02	16,510,568.02	16,510,568.02	16,510,568.02
盈余公积	注28	24,842,413.99	24,842,413.99	24,842,413.99	24,842,413.99
其中：法定公益金		8,280,804.66	8,280,804.66	8,280,804.66	8,280,804.66
未分配利润	注29	-93,728,187.41	-54,255,273.85	-93,728,187.41	-54,255,273.85
股东权益合计		179,795,626.60	219,268,540.16	179,795,626.60	219,268,540.16
负债和股东权益总计		874,776,559.75	878,911,725.72	853,620,855.21	848,717,982.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司2002年1-6月单位：元

项目	注释	合并		母公司	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	注30	18,364,985.11	8,892,385.16	14,158,039.72	3,521,990.83
减：主营业务成本	注30	22,202,892.00	6,354,465.07	20,279,373.46	3,761,312.98
主营业务税金及附加	注31	49,245.80	250,476.78		187,702.93
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）		-3,887,152.69	2,287,443.31	-6,121,333.74	-427,025.08
加：其他业务利润	注32	240,763.89	93,689.94	259,815.88	135,857.74
减：营业费用		1,158,019.12	1,758,706.00	8,530.83	495,715.09
管理费用		12,714,529.03	13,864,434.14	8,879,063.95	10,366,905.16
财务费用	注33	20,034,089.96	6,110,271.25	19,404,666.04	5,543,077.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-37,553,026.91	-19,352,278.14	-34,153,778.68	-16,696,864.85
加：投资收益（损失以“－”号填列）	注34	-136,056.78	865,943.22	-3,432,782.56	-1,707,079.26
补贴收入					
营业外收入	注35	52,991.74	35088.07	52,991.74	8,848.07
减：营业外支出	注36	1,940,844.06	679,754.65	1,939,344.06	656,327.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-39,576,936.01	-19,131,001.50	-39,472,913.56	-19,051,423.49
减：所得税	注37				
少数股东损益		-104,022.45	-79,578.01		
			-		
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-39,472,913.56	-19,051,423.49	-39,472,913.56	-19,051,423.49
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”填列)		-54,255,273.85	54,210,640.91	-54,255,273.85	54,210,640.91
其他转入		-			
六、可供分配的利润(亏损以“－”号填列)		-93,728,187.41	35,159,217.42	-93,728,187.41	35,159,217.42
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金		-			
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(亏损以“－”号填列)		-93,728,187.41	35,159,217.42	-93,728,187.41	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(未弥补亏损以“－”填列)		-93,728,187.41	35,159,217.42	-93,728,187.41	35,159,217.42

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

补充资料：

项目	注释	合并		母公司	
		本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			-11,052,967.74		-11,015,119.55
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			-16,654,247.25		-15,765,809.82
5、债务重组损失			291,788.56		291,788.56
6、其他					

企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2002年06-30月

单位：元

项目	注释	合并数	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		13,597,079.99	6,478,832.73
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		-19,895,915.76	-3,379,790.82
现金流入小计		-6,298,835.77	3,099,041.91
购买商品、接受劳务支付的现金		10,377,621.30	8,526,478.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,309,140.73	944,524.10
支付的各项税费		274,558.13	-496,670.64
支付的其他与经营活动有关的现金		23,921,626.76	41,011,071.56
现金流出小计		37,882,946.92	49,985,403.89
经营活动产生的现金流量净额		-44,181,782.69	-46,886,361.98
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的支付的现金		-2,723,364.09	-2,723,364.09
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		-2,723,364.09	-2,723,364.09
投资活动产生的现金流量净额		2,723,364.09	2,723,364.09
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		21,240,323.44	13,440,323.44
收到的其他与筹资活动有关的现金		7,124.46	
现金流入小计		21,247,447.90	13,440,323.44
偿还债务所支付的现金		6,800,000.00	
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		19,959,836.88	19,404,666.04
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		26,759,836.88	19,404,666.04
筹资活动产生的现金流量净额		-5,512,388.98	-5,964,342.60
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-46,970,807.58	-50,127,340.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会企03表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2001年01-12月

单位：元

补充资料	注释	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-39,472,913.56	-39,472,913.56
减：少数股东权益		102,022.45	
加：计提的资产减值准备		19,479,769.89	19,479,769.89
固定资产折旧		9,718,497.92	9,523,173.70
无形资产摊销		1,257,299.46	507,299.46
长期待摊费用摊销		2,176,752.36	526,752.36
待摊费用减少（减：增加）		154,344.87	58,195.03
预提费用增加（减：减少）		6,203,766.60	6,123,766.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,885,352.32	1,885,352.32
固定资产报废损失			
财务费用		20,034,089.96	19,404,666.04
投资损失（减：收益）		134,056.78	3,432,782.56
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-6,315,392.72	-5,654,514.06
经营性应收项目的减少（减：增加）		-71,511,546.02	-77,956,294.44
经营性应付项目的增加（减：减少）		11,791,251.48	15,255,602.12
其他		384,910.42	
经营活动产生的现金流量净额		-44,181,782.69	-46,886,361.98
2、有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		10,068,516.84	6,203,395.91
减：现金的期初余额		57,039,324.42	56,330,736.40
加：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		-46,970,807.58	-50,127,340.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：