

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇〇三年半年度报告

二〇〇三年八月

目 录

一、重要提示	02
二、公司基本情况	02
三、股本变动及主要股东持股情况	06
四、董事、监事、高级管理人员持股情况	08
五、管理层讨论与分析	09
六、重要事项	13
七、财务报告	16
八、备查文件目录	28

第一章 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事刘桂春女士因公出差特委托董事贺殿斌先生代为表决，公司独立董事潘立侠女士因公出差特委托独立董事王忠伟先生代为表决。

公司董事长贺殿斌先生、总会计师贾晓平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本次半年度财务会计报告未经审计。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董 事 会

第二章 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、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：*ST鞍成 股票代码：600669

3、公司注册（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

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

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

6、公司信息披露：

指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

指定披露网址：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告置备地点：公司股权事务部

7、其他有关资料：

公司首次注册日期：1992年11月15日

公司首次注册地点：辽宁省鞍山市

公司企业法人营业执照注册号：11888394-1

公司税务登记号码：210303118900151

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

办公地址：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：辽宁辛西亚律师事务所

办公地址：辽宁省沈阳市沈河区十一纬路117号

8、主要会计数据和财务指标

表一、主要财务数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增 减(%)
流动资产	236,635,425.44	295,317,718.71	-19.87
流动负债	638,409,852.03	658,097,027.05	-2.99
总资产	656,204,670.48	731,489,685.81	-10.29

股东权益(不含少数股东权益)	-28,924,021.42	26,603,762.49	-208.72
每股净资产	-0.12	0.11	-209.09
调整后的每股净资产	-0.54	-0.03	17.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-55,527,783.91	-39,472,913.56	40.67
扣除非经常性损益后的净利润	-55,282,910.45	-41,496,862.66	33.22
每股收益	-0.23	-0.17	35.29
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	-	-21.95	-
经营活动产生的现金流量净额	643,399.96	-44,181,782.69	-101.41

表二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
投资收益	-134,056.78
营业外收支净额	-110,816.68
合计	-244,873.46

注：1、以上数据根据合并会计报表数计算填列；

2、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。

第三章 股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 公司股本结构没有发生变动。

公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,522,332							83,522,332
其中：								
国家持有股份	37,111,382							37,111,382
境内法人持有股份	46,410,950							46,410,950
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	83,522,332							83,522,332
二、已上市流通股份	148,648,500							148,648,500
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
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

（二）报告期末，公司股东总数为 70934 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 70931 户持股 148,648,500 股。

（三）公司前十名主要持股情况(截至 2003 年 6 月 30 日收盘)

股东名称	本期末 持股数	报告期增 减数(股)	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	0	5.00	无	社会法人股
沈雪英	1,205,350	不详	0.52	不详	流通股
刘细英	636,385	不详	0.27	不详	流通股
宏源证券	292,960	不详	0.13	不详	流通股
马 育	229,000	不详	0.10	不详	流通股
靳大勇	220,000	不详	0.09	不详	流通股
城市导报	217,180	不详	0.09	不详	流通股
陈 鹏	215,000	不详	0.09	不详	流通股

（1）公司非流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况，未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

（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——上海中科生命科学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）报告期内控股股东为有发生变更。

第四章 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：

根据公司董事、监事、高级管理人员个人申报，均未持有公司股票。

公司高级管理人员持有公司股票变动情况表

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数	年末持股数	任期起止时间
贺殿斌	男	46	董事长	0	0	2000.10 - 2003.10
张金福	男	48	副董事长	0	0	2000.10 - 2003.10
刘桂春	女	47	董事、总经理	0	0	2000.10 - 2003.10
尹庆海	男	48	董事、副总经理	0	0	2000.10 - 2003.10
罗飞跃	男	41	董事	0	0	2000.10 - 2003.10
浦洪	男	39	董事	0	0	2003.05 - 2003.10
张晓华	男	26	董事	0	0	2002.10 - 2003.10
潘立侠	女	47	独立董事	0	0	2002.01 - 2003.10
王忠伟	男	48	独立董事	0	0	2002.01 - 2003.10
山惠兴	男	37	监事会主席	0	0	2000.10 - 2003.10
张立凯	男	47	监事	0	0	2000.10 - 2003.10
周伟	男	44	监事	0	0	2000.10 - 2003.10
贾晓平	男	44	副总经理、 总会计师	0	0	2000.10 - 2003.10
王月红	女	41	董事会秘书	0	0	2002.03 - 2003.10

(二) 报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况：

公司2003年5月9日召开的公司2002年度股东大会,同意屠建平先生由于工作变动原因,辞去公司董事职务,选举浦洪先生为公司董事。(详见公司2002

年5月13日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。)

第五章 管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要经营成果及财务状况分析：

报告期内，公司主要财务数据情况分析：

2003年1-6月公司实现利润总额-5,567.31万元，比上年同期-3,957.69万元，增加亏损1,609.62万元。实现净利润-5,527.78万元比上年同期-3,947.29万元增加亏损1,580.49万元。同比亏损40.04%。具体分析如下：

1、主营业务：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。由于公司主营化纤产品停产，公司2003年1-6月实现主营业务收入27.34万元，与上年同期比1,836.50万元减少了1,809.16万元，减少了98.51%。

2、费用分析：营业费用119.57万元，比去年同期115.80万元基本持平，管理费用3,391.67万元，比上年同期1,271.45万元增加2,120.22万元，增加了166.75%。财务费用2,044.34万元，比去年同期2,003.41万元基本持平。

报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增加变化：

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减比例(%)
主营业务收入	273,432.86	18,364,985.11	-98.51
主营业务成本	139,599.88	22,202,892.00	-99.37
主营业务利润	127,551.36	-3,887,152.69	10.17
营业利润	-55,428,222.25	-37,553,026.91	47.60
净利润	-55,527,783.91	-39,472,913.56	40.67
现金流量净值	-2,095,107.20	-46,970,807.58	-55.40

注：主营业务收入较上年同期减少是由于母公司化纤产品停产所致。

主营业务利润较上年同期增加是由于子公司医药产品利润增加所致。

净利润较上年同期亏损增加主要原因是母公司无生产经营活动,管理费用和财务费用持续发生,只是公司利润总额亏损较上年同期增加。

报告期总资产、股东权益及其它财务指标与期初比的变化

项目	期末数	期初数	变动比率(%)
总资产	656,204,670.48	731,489,685.81	-10.29
应收账款	4,656,292.19	26,036,353.03	-82.11
存货	9,154,457.73	9,664,909.53	-5.28
长期投资	67,126,226.66	64,257,663.69	4.46
固定资产	320,438,108.52	336,520,662.70	4.78
长期负债	46,017,533.60	46,017,533.60	-
股东权益(不含少数股东权益)	-28,924,021.42	26,603,762.49	-208.73

注：变动主要原因：

总资产变动主要原因是流动资产减少所致。

应收帐款变动的主要原因是增加了计提三年以上坏帐准备致使应收帐款净额减少。

存货变动主要原因是库存材料减少所致。

长期股权投资变动原因是子公司对外投资所致。

固定资产变动主要原因是计提固定资产折旧和子公司以实物机器设备投资使固定资产减少所致。

长期负债较年初未有变化。

股东权益变动主要原因是由于当期净利润亏损额度较大,未分配利润减少致使股东权益减少。

(二) 报告期内主要经营情况,公司经营活动总体情况:

1、本公司主营化纤生产从2001年10月份开始部分停产。从2001年上半年公司主营化纤断断续续生产，2002年至今公司主营化纤生产处于全面停产状态。

2002年12月3日，公司与山东菏泽龙燕化纤制造有限公司签订了租赁合同。公司出租化纤生产FDY、POY前纺纺丝线及加弹机等全部设备，由山东菏泽龙燕化纤制造有限公司租赁生产。(具体详见2002年12月4日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上的公告。)

2、公司主要业务行业，及地区构成情况

主营业务行业构成情况

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化纤	-	-	-	-	-	-
医药	273,432.86	139,599.88	95.87	93.50	-92.74	-19.24
合计	273,432.86	139,599.88	-	-	-	-

注：报告期内由于主营业务停产，公司主营业务收入来源于子公司先臻医药。主营业务地区构成不适用。

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、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%(含10%)以上的情况；

5、经营中的问题与困难

(1) 2003年1-6月由于公司资金严重短缺，在化纤市场竞争激烈的情况下，公司无法继续启动主营生产。

(2) 公司债务负担过重，资产重组尚在努力实施之中。

(三) 报告期内公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延用至本报告期内的情况。

2、非募集资金投资情况

(1) 公司原投资的鞍山合泰膨体纱有限公司项目,由于公司资金紧缺已被迫停止。

(2) 报告期内,公司下属控股子公司(97%股权)鞍山先臻药业有限公司以实物资产及部分药证共计300万元与辽宁大生药业有限公司及自然人共同出资设立辽宁先臻药业有限公司。

(四) 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明:

本公司财务审计机构——辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002年年度财务报告出具了有解释性说明段的审计报告。

报告涉及事项的基本情况:

公司2002年度已停产,至审计报告日止,尚未恢复生产;长、短期借款57,509万元,逾期52,535万元;母体公司固定资产33,709万元已全部被抵押和依法查封;对外提供担保29,168万元,已逾期贷款担保27,268万元,其中为鞍山凯维腾有限公司担保8,500万元中有本金4,713万元,利息及罚息784万元已被起诉。另外,公司2002年度发生17笔欠款诉讼事项,累计金额1,399万元。鉴于上述事项将对公司持续经营产生重大影响。

公司董事会同意注册会计师对公司持续经营情况所出具的解释性说明。

公司2003年上半年因未有实现债务重组,上述事项在2003年半年度尚未解决。目前公司将加快实现重组步伐,扭转困境实现目标。

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

期相比发生大幅度变动。

公司主营化纤生产仍处于停产状态，根据公司目前经营现状及财务状况，2003 年三季度若无实质性资产重组，公司将无法实现扭亏。预计公司 2003 年 1-9 月份仍将出现亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

（六）下半年经营计划：

1、加快资产重组步伐，努力完成债务重组，寻求有实力的合作伙伴。通过剥离债务等方式改善公司资产总体质量。

2、完善公司的法人治理结构。

第六章、重要事项

一、公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规不断完善法人治理结构。公司法人治理结构与中国证监会有关文件的要求存在差异是尚未设立董事会各专门委员会，公司独立董事为 2 名，其中一名为会计专业的独立董事，尚未达到 1/3，公司将尽快设立董事会各专业委员会，及再增设一名独立董事，进一步完善公司治理结构。

二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。也无中期拟定的利润分配预案和公积金转增股本预案。

三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：

1、2003 年 3 月 29 日公司收到鞍山市中级人民法院民事裁定书（2003）鞍民三合初字第 89 号，鞍山市丝织印染厂于 2001 年 8 月 16 日向中国银行鞍山分

行借款，并签订了借款合同号 30055 号，借款金额为 140 万元，利息 137,109.34，本息合计：1537109.34 元。本公司因为上述借款提供担保而负连带担保责任。

2、2003 年 4 月 1 日公司收到鞍山市中级人民法院民事裁定书（2003）鞍民三合初字第 92 号，国营鞍山化纤毛纺织总厂于 2000 年 10 月向中国银行鞍山分行借款，并签订了借款合同分别为 2000-017 号，借款金额为 250 万元人民币；2000-066 号借款金额为 300 万元人民币，期限一年。国营鞍山化纤毛纺织总厂于 2001 年 4 月 20 日向中国银行鞍山道西支行借款，并签订了借款合同分别为 027 号、028 号、029 号、030 号、031 号五份合同，金额分别为 180 万元、180 万元、190 万元、190 万元、280 万元，合计为人民币 1020 万元，期限 10 个月。上述合计金额为 1570 万元，利息 1,529,291.76（截止到 2003 年 2 月 20 日），本息合计：17,229,291.76 元。本公司因为上述借款提供担保而负连带担保责任。

3、2003 年 5 月 13 日公司收到鞍山市中级人民法院民事调解书（2003）鞍民三初字第 97 号，鞍山合成（集团）股份有限公司于 2001 年 3 月 27 日向交通银行鞍山分行借款，并签订了借款合同，借款金额为 1000 万元人民币，因本公司到期无力偿还，经法院调解裁定：将本公司拥有的鞍山合泰膨体纱有限公司 65% 股权折抵。不足部分由原告继续保留对该被告的诉权，超出部分抵顶其余借款本金及利息。国营鞍山化纤毛纺织总厂因为上述借款提供担保而负连带担保责任。

四、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。

五、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。

六、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告的重大托管、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。

2002 年 12 月 3 日，公司与山东菏泽龙燕化纤制造有限公司签订了租赁合同。公司将化纤生产 FDY、POY 前纺纺丝线及加弹机等全部设备，出租给山东菏泽龙燕化纤制造有限公司经营生产，租期三年。（详见 2002 年 12 月 5 日《中国证券报》《上海证券报》）本公司共收到山东菏泽龙燕化纤制造有限公司支付的租赁费 798,248.90 元，其中 25 万元为本报告期内收到的租赁费。

七、报告期内，公司改聘、解聘会计事务所情况：

公司 2002 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 2003 年度财务报告审计工作。

八、对外担保事项：

1、报告期内，公司努力减少对外经济担保，以规避担保风险。截止 2003 年 6 月 30 日本公司累计对外担保金额为 29,168 万元。其中逾期担保金额为 25,771 万元。互保和反担保的金额为 2,445 万元。

其中，公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，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；鞍山合成彩蓄制衣有限公司 1420 万元；鞍山先臻药业有限公司 1497 万元 鞍山环园高新技术产业开发有限公司提供金额 1900 万元的贷款担保，以上贷款担保期限均为一年。

2、报告期内，公司未有新增对外担保。

九、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。

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上披露承诺事项。

十一、其他重要事项信息索引：

报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告：互联网网站及检索途径 www.sse.com.cn：《中国证券报》网站路经 www.cs.com.cn：《上海证券报》网站路经 www.stoknews.com.cn：

日期	公司公告号	公告内容	报刊版面
2003.03.29	2003-001	三届十八次董事会 决议公告	《中国证券报》第 54 版
			《上海证券报》第 83 版
2003.03.29	2003-002	三届十次监事会 决议公告	《中国证券报》第 54 版
			《上海证券报》第 83 版
2003.04.30	2003-003	关于股票交易实行退市 风险警示的公告	《中国证券报》第 16 版
			《上海证券报》
2003.05.13	2003-004	2002 年度股东大会 决议公告	《中国证券报》
			《上海证券报》

第七章 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

（一）本报告期财务报告与年度财务报告相比，在坏帐计提方法上略有变化，由原来采用期末余额百分比法，按应收款项期末余额的 5%计提坏帐准备，并采取个别确认法确定坏帐损失；改为按应收款项帐龄分别提取和同时采用个别确认法计提坏帐准备。提取比例为：1-2 年按 20%、2-3 年按 40%、3-4 年按 60%、4-5 年按 80%、5 年以上按 100%。其他会计政策和会计估计无重大变化。

（二）本报告期合并报表范围与年度财务报告无重大变化。

三、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	7,864.88	646.37
银行存款	928,487.14	2,980,812.85
其他货币资金		
合 计	936,352.02	2,981,459.22

2、应收帐款

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	862,792.71	3.04		2,344,791.03	6.51	117,239.55
1-2年	1,922,645.69	6.80	384,529.14	8,308,878.04	23.06	415,443.90
2-3年	1,612,908.07	5.71	645,163.23	14,212,485.01	39.45	8,284,153.33
3-4年	2,973,881.92	10.52	1,784,329.15	939,090.34	2.61	46,954.52
4-5年	504,826.58	1.79	406,741.26	540,032.58	1.50	27,001.63
5年以上	20,396,007.99	72.14	20,396,007.99	9,682,207.27	26.87	1,100,338.31
合 计	28,273,062.96	100	23,616,770.77	36,027,484.27	100	9,991,131.24

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。

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	7,972,135.88	应收销货款
鞍山事成实业发展公司	1,108,724.77	应收销货款
辽阳华金纺织染有限公司	855,187.98	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	55,194,230.44	19.00		233,779,067.33	72.48	83,493,761.80
1-2年	35,764,811.66	12.31	7,152,962.33	35,773,193.89	11.09	1,788,659.70
2-3年	176,623,039.76	60.81	70,649,215.90	3,022,547.81	0.94	151,127.39

3-4年	3,326,867.21	1.14	1,996,120.33	1,037,978.87	0.32	51,898.94
4-5年	2,894,543.91	0.99	2,315,635.13	2,523,487.82	0.78	126,174.39
5年以上	16,668,993.94	5.75	16,668,993.94	46,396,611.35	14.39	12,216,324.19
合计	290,472,486.92	100	98,782,927.63	322,532,887.07	100	97,827,946.41

注：1年以内期末数减少的原因是由于帐龄调整所致(1年以内调整到2-3年)。

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。

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	113,605,381.58	企业帮扶形成资金占用	3年以内
鞍山腾鳌包装制品厂	36,478,953.82	企业帮扶形成的资金占	4年以内
鞍山精诚织布染整有限公司	33,870,791.05	借款	4年以内
鞍山彩蕾风雨衣有限公司	12,061,838.59	贷款担保风险责任借款	3年以内
鞍山振合实业公司	8,138,984.69		

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	22,955.11	0.08	945,691.06	3
1-2年	725,379.50	2.40	7,293,041.58	23
2-3年	157,319.23	0.52	13,241,877.27	42
3年以上	29,293,110.37	97	10,428,306.12	32
合计	30,198,764.21	100	31,908,916.03	100

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		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	6,443,945.66	1,146,256.45	7,974,015.01	1,181,483.70
库存商品	3,891,303.41	105,413.14	2,906,913.11	105,413.14
低值易耗品	70,878.25		70,878.25	
合计	10,406,127.32	1,251,669.59	10,951,806.37	1,286,896.84

6、长期投资

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	73,580,402.50	9,520,119.06	3,000,000.00	134,056.78	76,446,345.72	9,520,119.06
其中:长期股权投资差额	1,742,738.10			134,056.78	1,608,681.32	
长期债权投资	197,380.25		2,619.75		200,000.00	
合 计	73,777,782.75	9,520,119.06	3,002,619.75	134,056.78	76,646,345.72	9,520,119.06

(1) 其他股权投资

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		16,696,725.74	65%
11	辽宁先臻药业有限公司		3,000,000.00	30%
12	长期股权投资差额		1,608,681.32	
	合 计		76,446,345.72	
	减:长期股权投资减值准备		9,520,119.06	
	长期股权投资净额		66,926,226.66	

(2) 股票投资

股票名称	股数	期末数
“大成价值增长”基金	200,000 股	200,000.00

上述 1-6 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, 摊销余额 1,608,681.32 元。

7、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	45,504.00	5,641,980.99	127,196,943.88
通用设备	288,861,226.48	122,599.00	574,427.82	288,409,397.66
专用设备	12,736,035.56	6,500.00	877,462.58	11,865,072.98
运输设备	4,579,893.25		338,993.20	4,240,900.05
其他	2,828,214.72			2,828,214.72
合 计	441,798,790.88	174,603.00	7,432,864.59	434,540,529.29
累计折旧				
房屋及建筑物	11,511,898.91	1,545,834.78	2,050,378.28	11,007,355.41
通用设备	79,759,298.76	9,841,544.87		89,600,843.63
专用设备	4,290,868.37	280,600.65	842,497.37	3,728,971.65
运输设备	1,760,518.30	173,819.28	200,737.80	1,733,599.78
其他	1,265,005.39	76,106.46		1,341,111.85
合 计	98,587,589.73	11,917,906.04	3,093,613.45	107,411,882.32
固定资产减值准备	7,452,299.24			7,452,299.24
净 额	335,758,901.91			319,676,347.73

8、无形资产

项 目	原始金额	期 初 数	本 本 期 期 增 减 加 少	本期摊销	期 末 数	剩余摊 销期限
土地使用权	3,148,878.40	317,084.73		158,073.96	159,010.77	0.5 年
职工住房使 用权	4,440,147.35	2,607,397.56		303,904.53	2,303,493.03	3.5-7.5 年
技术使用权	15,000,000.00	9,750,000.00		750,000.00	9,000,000.00	5.5 年
合 计	22,589,025.75	12,674,482.29		1,211,978.49	11,462,503.80	

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。

9、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	剩余摊销年限
租赁费	6,621,695.08	1,269,158.42			526,752.36	742,406.06	1.5
技术转让费	33,000,000.00	21,450,000.00			1,650,000.00	19,800,000.00	6
合计	39,621,695.08	22,719,158.42			2,176,752.36	20,542,406.06	

10、短期借款

贷款行名称	贷款余额	贷款期限	利率	借款条件
铁西工商行	111,924,000.00	2002年08月	7.605%	担保
铁西交行	45,850,000.00	2002年11月	7.605%	担保
铁西城市信用社	780,000.00	2002年07月	7.600%	担保
信托投资公司	8,250,000.00	2002年12月	6.76%	担保
立山合作银行	250,000.00	2002年02月	7.605%	担保
城市合作银行建西支行	1,500,000.00	2002年07月	7.600%	担保
中行营业部	3,000,000.00	2002年12月	7.37%	担保
交行营业部	5,000,000.00	2002年04月	7.605%	担保
农行兴盛分行	9,540,000.00	2003年12月	5.752%	担保
中行开发区支行	900,000.00	2003年12月	6.903%	担保
财政	150,000.00	2003年12月	5.752%	担保
合计	187,144,000.00			

11、应付帐款

帐龄	期末数	期初数
1年以内	7,843,612.93	1,144,516.62
1-2年	904,967.31	16,182,759.98
2-3年	1,849,951.98	1,708,729.12
3年以上	27,568,912.25	20,744,215.61
合计	38,167,444.47	39,780,221.33

应付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。

12、预收帐款

期末数	期初数
12,897,826.70	18,356,880.36

预收帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

13、应付福利费

期末数	期初数
-2,586,014.36	-2,649,661.00

14、应交税金

税种	期末未交数	税率
增值税	-108,620.60	17%
营业税	433,393.44	5%
城维税	-148,345.34	7%
企业所得税	-8,782,961.37	33%
房产税	343,556.58	1.2%
土地使用税	180,107.75	2元/m ²
个人所得税	56,127.20	
合计	-8,026,742.34	

15、其他未交款

期末数	期初数
4,392,371.69	4,406,693.97

主要是应交1992年以前的能交基金和预算调节基金。

16、其他应付款

帐龄	期末数	期初数
1年以内	5,201,267.42	20,081,813.30
1-2年	1,994,839.67	13,812,304.74
2-3年	7,558,064.67	9,732,948.52
3年以上	5,430,692.76	5,109,866.25
合计	20,184,864.52	48,736,932.81

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。

17、预提费用

项目	期末数	期初数	原因
水电汽款	140,709.97	348,484.06	发票未收到
利息	21,961,442.67	15,405,549.11	预提短期借款利息
其他	5,285.06		企业保险费
合计	22,107,437.70	15,754,033.17	

18、一年内到期的长期负债

贷款行名称	期末余额	期限	年利率%	借款条件	欠款原因
工行道西支行	99,730,000.00	1999.09-2002.12	7.83%	担保借款	资金不足
工行道西支行	33,570,000.00	2000.11-2001.11	7.83%	担保借款	资金不足
市财信公司	6,723,603.90	1997.00-1999.08	10.08%	担保借款	资金不足
工行业务部	8,000,000.00	1995.10-1997.10	10.08%	担保借款	资金不足
工行营业部	38,072,360.00	1995.10-1997.12	9.50%	担保借款	资金不足
农行营业部	14,600,000.00	1999.06-2002.06	7.02%	担保借款	资金不足
合作银行银河支行	600,000.00	1997.12-2000.12	11.23%	担保借款	资金不足
大连光大银行	67,868,120.00	1997.09-2001.03	12.00%	担保借款	资金不足
建行山南支行	980,000.00	1998.10-1999.10	10.52%	担保借款	资金不足
利息	93,984,579.75				资金不足
合计	364,128,663.65				

19、长期借款

借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
交行国际部	20,000,000.00	1999.12-2003.12	7.72%	担保借款
中行营业部	11,617,533.60	1997.12-2004.12	7.72%	担保借款
农行营业部	2,300,000.00	2001.01-2003.01	7.02%	担保借款
合计	33,917,533.60			

20、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				
合计	24,842,413.99			24,842,413.99

21、未分配利润

项目	期末数
净利润	-55,527,783.91
加：年初未分配利润	-246,920,051.52
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	-302,447,835.43

22、主营业务收入、主营业务成本

行业	营业收入		营业成本	
	同期数	本期数	同期数	本期数
化纤	14,158,039.72		20,279,373.46	
医药	4,206,945.39	273,432.86	1,923,518.54	139,599.88
合计	18,364,985.11	273,432.86	22,202,892.00	139,599.88

23、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	20,450,084.91	20,302,712.64
减：利息收入	7,213.74	270,385.48
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	489.08	1,762.80
合 计	20,443,360.25	20,034,089.96

24、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
固定资产清理损失	54,230.37	1,938,344.06
固定资产减值准备		
罚金支出	42,449.60	1,000.00
债务重组损失		
其他	14,136.71	1,500.00
合 计	110,816.68	1,940,844.06

25、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资差额摊销	134,056.78	136,056.78
合 计	134,056.78	136,056.78

四、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	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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	4,850,000.00	97%					4,850,000.00	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	16,696,725.74	65%					16,696,725.74	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	
	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%					1,203,552.00	5%
鞍山合成彩蕾制衣有限公司	4,577,267.60	10%					4,577,267.60	10%

2、关联交易：无。

3、关联方应收、应付款项金额

项 目	期 初 数	期 末 数
应收账款		
鞍山合成特产开发公司	7,467,471.98	7,972,135.88
其他应收款		
鞍山市彩蕾制衣有限公司	12,061,838.59	12,061,838.59
鞍山先臻药业有限公司	17,895,247.11	17,522,331.27
鞍山丝织印染厂	133,474,381.58	113,605,381.58
鞍山合成集团物资公司	3,104,992.59	3,104,992.59
鞍山精诚织染公司	13,870,791.05	33,870,791.50
鞍山振合实业公司	8,138,984.69	8,138,984.69
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂	36,478,953.82	36,828,953.82
应付账款		
鞍山合成集团物资调剂中心	13,600,185.94	13,600,185.94
其他应付款		
鞍山志成纤维公司	3,346,207.49	12,490.13

五、或有事项

公司为下列单位提供贷款担保，公司可能承担连带责任：

- 1、鞍山化纤厂 500 万元人民币(互保)；
- 2、鞍山市凯维腾有限公司 8,500 万元人民币；
- 3、鞍山胜宝医学生物工程有限公司 1,499 万元人民币；
- 4、鞍山市印染厂 12,452 万元人民币；
- 5、鞍山丝织印染厂 1,400 万元人民币；
- 6、鞍山彩蕾制衣有限公司 1,420 万元人民币；
- 7、鞍山先臻药业有限公司 1,497 万元人民币；
- 8、鞍山环园高新技术产业开发区有限公司 1,900 万元人民币(互保)。

上述担保金额合计 29,168 万元人民币，除“7、8”外其余均为逾期贷款担保。

第八章 备查文件目录

- 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、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；
- 4、公司章程

董事长签字：贺殿斌

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇〇三年八月二十三日

资产负债表（未经审计）

2003年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

资 产	行次	期末数		年初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	936,352.02	800,668.21	2,981,459.22	920,646.03
短期投资	2			-	-
应收票据	3			-	-
应收股利	4			-	-
应收利息	5			-	-
应收帐款	6	4,656,292.19	3,887,494.79	26,036,353.03	18,793,095.62
其他应收款	7	191,689,559.29	201,951,931.45	224,704,940.66	217,325,727.76
预付帐款	8	30,198,764.21	30,198,764.21	31,908,916.03	31,895,079.03
应收补贴款	9			-	-
存货	10	9,154,457.73	3,327,739.33	9,664,909.53	3,398,633.73
待摊费用	11			21,140.24	-
一年内到期的长期债权投资	21			-	-
其他流动资产	24			-	-
流动资产合计	31	236,635,425.44	240,166,597.99	295,317,718.71	272,333,182.17
长期投资：				-	-
长期股权投资	32	67,126,226.66	83,463,763.63	64,257,663.69	88,296,235.37
其中：股权投资差额	33	1,608,681.32	1,608,681.32	1,742,738.10	1,742,738.10
长期债权投资	34			-	-
长期投资合计	38	67,126,226.66	85,072,444.95	64,257,663.69	88,296,235.37
固定资产：				-	-
固定资产原价	39	434,540,529.29	430,185,541.07	441,798,790.88	430,338,174.07
减：累计折旧	40	107,411,882.32	105,000,159.29	98,587,589.73	93,249,857.32
固定资产净值	41	327,128,646.97	325,185,381.78	343,211,201.15	337,088,316.75
减：固定资产减值准备	42	7,452,299.24	7,414,451.05	7,452,299.24	7,414,451.05
固定资产净额	43	319,676,347.73	317,770,930.73	335,758,901.91	329,673,865.70
工程物资	44			-	-
在建工程	45	761,760.79	761,760.79	761,760.79	761,760.79
固定资产清理	46			-	-
固定资产合计	50	320,438,108.52	318,532,691.52	336,520,662.70	330,435,626.49
无形资产及其他资产：				-	-
无形资产	51	11,462,503.80	1,791,939.85	12,674,482.29	2,253,918.34
长期待摊费用	52	20,542,406.06	742,406.06	22,719,158.42	1,269,158.42
其他长期资产	53			-	-
无形及其他资产合计	60	32,004,909.86	2,534,345.91	35,393,640.71	3,523,076.76
				-	-
递延税项：				-	-
递延税款借项	61			-	-
资 产 总 计	67	656,204,670.48	644,697,399.05	731,489,685.81	694,588,120.79

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(未经审计)

2003年6月30日

会企01表

单位:元

编制单位:鞍山合成(集团)股份有限公司

负债和所有者权益	行次	期末数		年初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	68	187,144,000.00	175,504,000.00	190,624,000.00	175,504,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	38,167,444.47	36,626,482.12	39,780,221.33	38,273,429.47
预收帐款	71	12,897,826.70	12,888,169.05	18,356,880.36	12,986,931.42
应付工资	72			228,957.65	
应付福利费	73	-2,586,014.36	-2,610,393.35	-2,649,661.00	-2,649,658.00
应付股利	74				
应交税金	75	-8,026,742.34	-7,671,558.41	-7,688,758.77	-7,747,177.85
其他应交款	80	4,392,371.69	4,391,563.77	4,406,693.97	4,387,316.36
其他应付款	81	20,184,864.52	24,597,376.37	48,736,932.81	37,289,969.20
预提费用	82	22,107,437.70	22,049,583.67	15,754,033.17	15,674,286.57
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	364,128,663.65	364,128,663.65	350,547,727.53	350,547,727.53
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	638,409,852.03	629,903,886.87	658,097,027.05	624,266,824.70
长期负债:					
长期借款	101	33,917,533.60	31,617,533.60	33,917,533.60	31,617,533.60
应付债券	102			-	
长期应付款	103			-	
专项应付款	106	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	46,017,533.60	43,717,533.60	46,017,533.60	43,717,533.60
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	684,427,385.63	673,621,420.47	704,114,560.65	667,984,358.30
少数股东权益		701,306.27		771,362.67	
股东权益:					
股本	115	232,170,832.00	232,170,832.00	232,170,832.00	232,170,832.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	232,170,832.00	232,170,832.00	232,170,832.00	232,170,832.00
资本公积	118	16,510,568.02	16,510,568.02	16,510,568.02	16,510,568.02
盈余公积	119	24,842,413.99	24,842,413.99	24,842,413.99	24,842,413.99
其中:法定公益金	120	8,280,804.66	8,280,804.66	8,280,804.66	8,280,804.66
未分配利润	121	-302,447,835.43	-302,447,835.43	-246,920,051.52	-246,920,051.52
股东权益合计	122	-28,924,021.42	-28,924,021.42	26,603,762.49	26,603,762.49
负债和股东权益总计	135	656,204,670.48	644,697,399.05	731,489,685.81	694,588,120.79

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表 (未 经 审 计)

2003年6月30日

会企02表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	行次	附注	本年累计数		上年同期数	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	28	273,432.86		18,364,985.11	14,158,039.72
减：主营业务成本	4	28	139,599.88		22,202,892.00	20,279,373.46
主营业务税金及附加	5	29	6,281.62		49,245.80	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10		127,551.36		-3,887,152.69	-6,121,333.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	30			240,763.89	259,815.88
减：营业费用	14		1,195,703.19		1,158,019.12	8,530.83
管理费用	15	31	33,916,710.17	30,589,172.30	12,714,529.03	8,879,063.95
财务费用	16	32	20,443,360.25	19,997,232.92	20,034,089.96	19,404,666.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18		-55,428,222.25	-50,586,405.22	-37,553,026.91	-34,153,778.68
加：投资收益	19	33	-134,056.78	-4,832,471.74	-136,056.78	-3,432,782.56
补贴收入	22					
营业外收入	23	34			52,991.74	52,991.74
减：营业外支出	25	35	110,816.68	108,906.95	1,940,844.06	1,939,344.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27		-55,673,095.71	-55,527,783.91	-39,576,936.01	-39,472,913.56
减：所得税	28					
少数股东本期损益	29		-145,311.80		-104,022.45	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30		-55,527,783.91	-55,527,783.91	-39,472,913.56	-39,472,913.56

补充资料：

项 目	附注	本年累计数		上年同期数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
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					
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润分配表(未经审计)

2003年6月30日

会企02表附表1

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	附注	本年累计数		上年同期数	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1		-55,527,783.91	-55,527,783.91	-39,472,913.56	-39,472,913.56
加：年初未分配利润	2		-246,920,051.52	-246,920,051.52	-54,255,273.85	-54,255,273.85
其他转入	4					
六、可供分配的利润	8		-302,447,835.43	-302,447,835.43	-93,728,187.41	-93,728,187.41
减：提取法定盈余公积	9					
提取法定公益金	10					
提取职工奖励及福利基金	11					
提取储备基金	12					
提取企业发展基金	13					
利润归还投资	14					
七、可供股东分配的利润	16		-302,447,835.43	-302,447,835.43	-93,728,187.41	-93,728,187.41
减：应付优先股股利	17					
提取任意盈余公积	18					
应付普通股股利	19					
转作股本的普通股股利	20					
八、未分配利润	25		-302,447,835.43	-302,447,835.43	-93,728,187.41	-93,728,187.41

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(未经审计)

2003年6月30日

会企03表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1	2,089,937.07	
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-5,345,388.12	9,974,366.72
现金流入小计	9	-3,255,451.05	9,974,366.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,470,114.88	-120,261.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,069,698.94	514,099.40
支付的各项税费	13	573,693.71	-79,866.85
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-7,012,358.54	9,933,006.86
现金流出小计	20	-3,898,851.01	10,246,977.54
经营活动产生的现金流量净额	21	643,399.96	-272,610.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
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	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-152,633.00	-152,633.00
现金流出小计	36	-152,633.00	-152,633.00
投资活动产生的现金流量净额	37	152,633.00	152,633.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	5,400,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	5,400,000.00	
偿还债务所支付的现金	45	7,880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	411,140.16	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	8,291,140.16	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,891,140.16	
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,095,107.20	-119,977.82

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

补充资料	行次	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	-55,527,783.91	-55,527,783.91
减：少数股东本期损益	58	145,311.80	
加：计提的资产减值准备	59	16,308,119.42	16,308,119.42
固定资产折旧	60	11,847,369.52	11,750,301.97
无形资产摊销	61	1,211,978.49	461,978.49
长期待摊费用摊销	62	2,176,752.36	526,752.36
待摊费用减少（减：增加）	64	44,479.27	
预提费用增加（减：减少）	65	6,310,425.07	6,375,297.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	54,230.37	54,230.37
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	20,443,360.25	19,997,232.92
投资损失（减：收益）	69	134,056.78	4,832,471.74
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	413,401.98	70,894.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	23,283,490.87	15,496,381.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-27,407,338.16	-20,618,487.05
其他	74	1,496,169.45	-272,610.82
经营活动产生的现金流量净额	75	643,399.96	
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	936,352.02	800,668.21
减：现金的期初余额	80	3,031,459.22	920,646.03
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-2,095,107.20	-119,977.82

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

2003年6月30日

单位：元

项 目	期初数	本期增加数	本期转回数	期末数
一、坏帐准备合计	102,719,077.65	19,680,620.75		122,399,698.40
其中：应收帐款	9,991,131.24	13,625,639.53		23,616,770.77
其他应收款	92,727,946.41	6,054,981.22		98,782,927.63
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,286,896.84	-35,227.25		1,251,669.59
其中：库存商品	105,413.14			105,413.14
原材料	1,181,483.70	-35,227.25		1,146,256.45
四、长期投资减值准备合计	9,522,738.81	-2,619.75		9,520,119.06
其中：长期股权投资	9,522,738.81			
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	7,452,299.24			7,452,299.24
其中：房屋、建筑物				
机器设备	7,452,299.24			7,452,299.24
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：