

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇〇三年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 本公司 2003 年第一季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司董事长贺殿斌先生和副总经理、总会计师贾晓平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本信息

股票简称	ST 鞍合成	变更前简称	鞍山合成
股票代码	600669		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王月红	无	
联系地址	辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号	无	
电话	(0412) 8840881	无	
传真	(0412) 8813178	无	
电子邮箱	hcjtzqb@163.com	无	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	701,328,096.28	731,489,685.81	-4.12
股东权益（不含少数 股东权益）	6,365,337.85	26,603,762.49	-76.07
每股净资产	0.027	0.11	-75.45
调整后的每股净资产	-0.33	-0.03	-
	报告期	年初至报告 期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现 金流量净额	-247,403.00	-247,403.00	-
每股收益	-0.087	-0.087	-
净资产收益率	-3.18	-3.18	-
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	-3.16	-3.16	-
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	-		
营业外支出	54,676.58		
营业外净额	-54,676.58		
投资收益	-67,028.39		
合 计	-121,704.97		

注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

2.2.2 利润表

利润表

鞍山合成 (集团) 股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1—3月		2002年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28,737.42		4,947,138.97	3,289,048.01
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
减：主营业务成本	39,758.49		7,534,921.33	6,722,349.41
主营业务税金及附加	1,818.55		22,357.91	
二、主营业务利润	-12,839.62		-2,610,140.27	-3,433,301.40
加：其他业务利润				
减：营业费用	832,359		700,901.11	8,530.83
管理费用	9,151,433.54	7,277,614.95	5,067,858.22	3,168,988.31
财务费用	10,208,631.72	9,976,157.34	9,861,565.67	9,596,511.58
三、营业利润	-20,205,264.43	-17,253,772.29	-18,240,465.27	-16,207,332.12
加：投资收益	-67,028.39	-2,929,975.77		-1,972,624.16
补贴收入				
营业外收入			4,774.00	4,774.00
减：营业外支出	54,676.58	54,676.58	500.00	
四、利润总额	-20,326,969.40	-20,238,424.64	-18,236,191.27	-18,175,182.28
减：所得税				
少数股东权益	-88,544.76		-61,008.99	
五、净利润	-20,238,423.64	-20,238,424.64	-18,175,182.28	-18,175,182.28

2.3 报告期末股东总数：

截止 2003 年 3 月 31 日，本公司股东总数为 74679 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营范围无变化，主营业务收入和主营业务利润变动的主要原因是母公司主营化纤停产所致。

公司资产重组无实质性进展，公司管理费用和财务费用仍在发生，本报告期公司亏损 20,238,424.64 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业情况

☐ 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☐ 适用

项 目	金 额		占利润总额的比例 (%)		增减 (%)
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	
利润总额	-20,326,969.40	-192,872,334.18			
主营业务利润	-12,839.62	-439,310.95	0.06	0.23	-73.91
其他业务利润		256,325.51		0.13	-
期间费用	20,192,424.81	189,830,239.39	-99.34	-98.42	-
投资收益	-67,028.39	-875,293.87	0.33		-
补贴收入					
营业外收支净额	-54,676.58	-1,983,815.48	0.30	- 1.02	129.41

报告期内，母公司无生产经营活动，管理费用和财务费用仍在发生，致使公司利润总额亏损较前一年增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用

报告期内主营业务数据为子公司医药产品，母公司停产是公司主营业务较前一年减少的主要原因。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用

公司主营化纤全部停产，与前一报告期发生的变化无法比较。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 不适用

3.5 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的警示及原因说明

☐ 适用

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年上半年若无实质性资产重组，公司将无法实现扭亏。预计公司中期仍将出现亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 不适用

3.7 本公司 2002 年年度财务报告出具的解释性说明段，相关事宜的解决情况：

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。

上述事项 2003 年第一季度尚未解决。

消除该事项及其影响的可能性及具体措施：

- 1、尽快与债权银行协商解决债务问题；
- 2、积极进行资产重组，通过重组来改变公司目前现状。

§ 4 附录

附资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表。

鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

董事长：贺殿斌

二〇〇三年四月二十七日

资产负债表(一)(未经审计)

2003年3月31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	合并数		母公司数	
		年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：					
货币资金	1	2,981,459.22	2,515,326.33	920,646.03	921,102.96
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	26,036,353.03	19,786,872.46	18,793,095.62	18,588,275.88
其他应收款	7	224,704,940.66	210,493,381.81	217,325,727.76	216,497,119.00
预付帐款	8	31,908,916.03	31,959,517.19	31,895,079.03	31,895,079.03
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	9,664,909.53	9,300,935.89	3,398,633.73	3,327,840.23
待摊费用	11	21,140.24	-15,411.44	-	-
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	295,317,718.71	274,041,059.24	272,333,182.17	271,229,417.10
长期投资：					
长期股权投资	32	64,257,663.69	64,190,635.30	88,296,235.37	85,366,259.60
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	64,257,663.69	64,190,635.30	88,296,235.37	85,266,259.60
固定资产：					
固定资产原价	39	441,798,790.88	437,637,783.04	430,338,174.07	430,338,174.07
减：累计折旧	40	98,587,589.73	101,534,924.92	93,249,857.32	99,179,640.43
固定资产净值	41	343,211,201.15	336,102,858.12	337,088,316.75	331,158,533.64
减：固定资产减值准备	42	7,452,299.24	7,452,299.24	7,414,451.05	7,414,451.05
固定资产净额	43	335,758,901.91	328,650,558.88	329,673,865.70	323,744,082.59
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	336,520,662.70	329,412,319.67	330,435,626.49	324,505,843.38
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	12,674,482.29	12,053,299.83	2,253,918.34	2,007,735.88
长期待摊费用	52	22,719,158.42	21,630,782.24	1,269,158.42	1,005,782.24
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形及其他资产合计	60	35,393,640.71	33,684,082.07	3,523,076.76	3,013,518.12
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资 产 总 计	67	731,489,685.81	701,328,096.28	694,588,120.79	684,115,038.20

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(二)(未经审计)

2003年3月31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	合并数		母公司数	
		年初数	期末数	年初数	期末数
流动负债：					
短期借款	68	190,624,000.00	188,624,000.00	175,504,000.00	175,504,000.00
应付票据	69	-		-	
应付帐款	70	39,780,221.33	39,629,965.94	38,273,429.47	38,313,236.52
预收帐款	71	18,356,880.36	13,313,991.75	12,986,931.42	12,986,931.42
应付工资	72	228,957.65	66,657.65	-	
应付福利费	73	-2,649,661.00	-2,617,043.57	-2,649,658.00	-2,637,787.45
应付股利	74	-		-	
应交税金	75	-7,688,758.77	-8,011,636.56	-7,747,177.85	-7,670,373.45
其他应交款	80	4,406,693.97	4,392,225.04	4,387,316.36	4,391,563.77
其他应付款	81	48,736,932.81	36,812,156.69	37,289,969.20	37,092,505.96
预提费用	82	15,754,033.17	18,788,894.39	15,674,286.57	18,788,894.39
预计负债	83	-		-	
一年内到期的长期负债	86	350,547,727.53	357,263,195.59	350,547,727.53	357,263,195.59
其他流动负债	90	-		-	
		-		-	
流动负债合计	100	658,097,027.05	648,262,406.92	624,266,824.70	634,032,166.75
长期负债：		-		-	
长期借款	101	33,917,533.60	3,391,753.36	31,617,533.60	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	46,017,533.60	43,717,533.60	43,717,533.60
递延税项：		-		-	
递延税款贷项	111	-		-	
负债合计	114	704,114,560.65	694,279,940.52	667,984,358.30	677,749,700.35
少数股东权益		771,362.67	682,817.91	-	
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	-246,920,051.52	-267,158,476.16	-246,920,051.52	-267,158,476.16
股东权益合计	122	26,603,762.49	6,365,337.85	26,603,762.49	6,365,337.85
负债和股东权益总计	135	731,489,685.81	701,328,096.28	694,588,120.79	684,115,038.20

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

-

利润及利润分配表(未经审计)

2003年3月31日

会企02表

单位：元

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

项 目	行次	合并数		母公司数	
		上年同期数	本期累计数	上年同期数	本期累计数
一、主营业务收入	1	4,947,138.97	28,737.42	3,289,048.01	
减：主营业务成本	4	7,534,921.33	39,758.49	6,722,349.41	
主营业务税金及附加	5	22,357.91	1,818.55		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	-2,610,140.27	-12,839.62	-3,433,301.40	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11				
减：营业费用	14	700,901.11	832,359.55	8,530.83	
管理费用	15	5,067,858.22	9,151,433.54	3,168,988.31	7,277,614.95
财务费用	16	9,861,565.67	10,208,631.72	9,596,511.58	9,976,157.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-18,240,465.27	-20,205,264.43	-16,207,332.12	-17,253,772.29
加：投资收益	19		-67,028.39	-1,972,624.16	-2,929,975.77
补贴收入	22				
营业外收入	23	4,774.00		4,774.00	
减：营业外支出	25	500.00	54,676.58		54,676.58
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	-18,236,191.27	-20,326,969.40	-18,175,182.28	-20,238,424.64
减：所得税	28				
少数股东本期损益	29	-61,008.99	-88,544.76		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	-18,175,182.28	-20,238,424.64	-18,175,182.28	-20,238,424.64
加：年初未分配利润	31	-54,255,273.85	-246,920,051.52	-54,255,273.85	-246,920,051.52
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	-72,430,456.13	-267,158,476.16	-72,430,456.13	-267,158,476.16
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工奖励及福利基金	36				
提取储备基金	37				
提取企业发展基金	38				
利润归还投资	39				
七、可供股东分配的利润	40	-72,430,456.13	-267,158,476.16	-72,430,456.13	-267,158,476.16
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43				
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	-72,430,456.13	-267,158,476.16	-72,430,456.13	-267,158,476.16

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3月31日

会企03表

单位：元

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

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	1,640,903.67	204,819.74
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,802,164.00	-2,929,975.77
现金流入小计	9	4,443,067.67	-2,725,156.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10	3,316,929.94	-110,600.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12	524,322.88	275,021.20
支付的各项税费	13	-61,805.68	-81,051.81
支付的其他与经营活动有关的现金	18	911,023.53	-2,808,981.80
现金流出小计	20	4,690,470.67	-2,725,612.96
经营活动产生的现金流量净额	21	-247,403.00	456.93
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		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
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	3,900,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	3,900,000.00	
偿还债务所支付的现金	45	3,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	268,729.89	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	4,168,729.89	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-268,729.89	
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	-516,132.89	456.93

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	-20,238,424.64	-20,238,424.64
加：少数股东本期损益	58	-88,544.76	
计提的资产减值准备	59		
固定资产折旧	60	5,970,412.12	5,929,783.11
无形资产摊销	61	621,182.46	246,182.46
长期待摊费用摊销	62	1,088,376.18	263,376.18
待摊费用减少（减：增加）	64	36,551.68	
预提费用增加（减：减少）	65	3,213,994.85	3,114,607.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	10,210,162.92	9,976,157.34
投资损失（减：收益）	69	67,028.39	2,929,975.77
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	266,923.82	70,793.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-9,158,035.11	1,033,428.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	7,270,724.16	-3,325,423.11
其他	74	492,244.93	
经营活动产生的现金流量净额	75	-247,403.00	456.93
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	2,515,326.33	921,102.96
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	-516,132.89	456.93