

鞍山合成（集团）股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司半年度财务报告未经审计，请投资者注意阅读。

本公司 2001 年、2002 年、2003 年已连续三年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，2004 年 3 月 30 日公司股票被暂停交易。

因公司 2004 年半年度报告显示继续亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所自本公司 2004 年半年度报告披露之日起十五个工作日内，对本公司股票做出终止上市的决定，董事会敬请广大投资者注意投资风险。

1.3 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。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 鞍成	
股票代码	600669	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	04128813178	
电子信箱	ashc@ashcjt.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产(元)	120,489,847.41	163,663,145.48	-26.38
流动负债(元)	947,708,341.20	887,184,146.71	6.82

总资产(元)	450,438,701.41	508,326,243.84	-11.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-511,022,909.61	-404,352,521.79	26.38
每股净资产(元)	-2.20	-1.74	26.44
调整后的每股净资产(元)	-2.32	-1.22	90.16
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-102,667,019.64	-55,527,783.91	84.89
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-56,078,258.41	-55,282,910.45	85.63
每股收益(元)	-0.44	-0.23	91.30
每股收益 ^{注1} (元)	-0.44	-0.23	91.30
净资产收益率(%)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-408,337.35	643,399.96	-163.47

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
处置固定收益	2,949.70
营业外收支净额	-49,844.41
计提的各项减值准备	46,635,655.90
合计	-46,588,761.19

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

数量单位:股

	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								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	148,648,500							148,648,500
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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		65217 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
鞍山市国有资产管理局	0	37,111,382	15.98	未流通	无	国有股东
上海中科生命科学发展 有限公司	0	34,802,408	14.99	未流通	无	法人股东
上海中泽国际贸易有限 公司	0	11,608,542	5.00	未流通	无	法人股东
李建萍	新增	610,500	0.29	已流通	无	自然人股东
许少冲	新增	576,100	0.13	已流通	无	自然人股东
刘洪义	新增	540,206	0.12	已流通	无	自然人股东
林立群	新增	456,416	0.11	已流通	无	自然人股东
贾志荣	新增	402,700	0.09	已流通	无	自然人股东
张文华	新增	328,200	0.09	已流通	无	自然人股东
刘美芳	新增	300,000	0.09	已流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）		
李建萍			610,500	流通 A 股		
许少冲			576,100	流通 A 股		
刘洪义			540,206	流通 A 股		
林立群			456,416	流通 A 股		
贾志荣			402,700	流通 A 股		
张文华			328,200	流通 A 股		

刘美芳	300,000	流通 A 股
张迪思	298,000	流通 A 股
张文友	289,199	流通 A 股
王 彤	280,001	流通 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未发现其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
贺殿斌	董事长	0	0	
杨 斌	副董事长	0	0	
贾晓平	董事、总经理 兼财务总监	0	0	
尹庆海	董事、副总经理	0	0	
罗飞跃	董事	0	0	
胡晓伟	董事	0	0	
张晓华	董事	0	0	
潘立侠	独立董事	0	0	
王忠伟	独立董事	0	0	
王月红	副总经理、董事会秘书	0	0	
山惠兴	监事会主席	0	0	
张立凯	监事	0	0	
周 伟	监事	0	0	

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	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	0	0				

医药	5,048.70	125.99				
主营业务	报告期内，公司主营业务仍处于停产状态，纳入公司合并报表的子公司先臻药业有限公司也处于停产状态。为使公司能够资产重组成功股票恢复上市，公司管理层一直积极努力进行公司的债务、资产重组工作，在鞍山市委、市政府的大力支持下，曾与多家企业及重组方进行了洽谈。在此期间，公司积极与多家债权银行协商解决公司债务问题，终因公司与债权人未达成书面减债协议，使公司的财务状况没有得到改善，截至报告期末资产重组没有取得实质性进展，因此公司 2004 年上半年继续出现亏损。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 %以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司管理层将继续坚持不懈地努力，力争实现公司的资产重组：

（1）公司积极与债权人沟通，尽快与多家债权银行达成书面减债协议；

（2）公司在工商银行减债工作的基础上，尽快解决公司在工商银行的对外担保问题，争取债权人的理解和支持。为公司恢复正常经营创造有利的条件，并为解决持续经营问题做好准备。

（3）完善公司的法人治理结构。

5.10 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 ☐ 不适用

公司主营化纤业务仍处于停滞状态，根据公司目前经营现状及财务状况，2004 年三季度若无实质性的债务重组，公司将无法实现扭亏。预计公司 2004 年 1-9 月份仍将出现亏损，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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 2003 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：

- 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司流动负债已高于流动资产 72,352 万元，负债总额高于资产总额 40,487 万元，不仅资不抵债，且营运资金出现负数；已无能力偿还到期的债务；
- 2、截止本年度公司已连续三年经营亏损，且累计亏损已高达 72,352 万元；特别是 2003 年，公司及纳入合并范围的子公司没有开展主营业务；
- 3、公司固定资产中有 30,592 万元已被抵押或依法封存；

基于上述事项的存在，本公司的持续经营将受到重大影响，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的生产经营过程中变现资产，清偿债务。

公司董事会对该事项的说明及影响：

1、减债情况

(1) 2004 年 1 月 29 日，公司向鞍山商业银行贷款 4845 万元用于工商银行的核销"两呆"事宜，截止报告期末，未收到工商银行的确认函。

(2) 报告期内交通银行已将公司的本、息及担保事项的债权转让给信达资产管理公司沈阳分公司。

2、关于诉讼担保事项

(1) 本公司为鞍山印染厂提供 12452 万元的贷款担保，由于该公司已申请破产，并经法院裁决。2003 年度公司计提了预计负债。

(2) 公司固定资产中有 30,592 万元已被抵押或依法封存；截至 2004 年 6 月 30 日仍在查封之中。

3、关于持续经营能力

截止报告期末，公司的财务状况仍未改善：

- (1) 工商银行的减债工作未实施完毕；
- (2) 在工商银行为其他企业贷款提供的担保未有豁免；仍负有连带责任。
- (3) 公司主营化纤设备租赁的费用，勉强维持下岗职工的生活费及在岗职工的工资。

(4) 公司主营业务处于停滞状态，导致公司 2004 年上半年主营业务收入为零，并出现巨额亏损。

公司董事会认为，如果公司与债权人不能达成减债协议，公司无法进行资产重组，公司将持续经营能力将存在重大不确定性。

4、2003 年度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出具了有解释性说明段的审计报告，所涉及的事项公司在 2003 年年度报告中已做了解释，截止报告期末，审计报告中所涉及的问题仍没有得到解决。

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
1、鞍山化纺厂	2000-11-20	500	互保	一年	是	否
2、鞍山市凯维腾有限公司	1998-12-26	8,500	连带责任担保	两年	是	否
3、鞍山胜宝医学生物工程有限公司	1998-09-29	1,499	连带责任担保	一年	是	否
4、鞍山市印染厂	1998-05-28	12,452	连带责任担保	一年	是	否
5、鞍山丝织印染厂	1999-11-15	1,400	连带责任担保	一年	是	否
6、鞍山彩蕾制衣有限公司	2000-12-22	1,420	连带责任担保	一年	是	否
7、鞍山先臻药业有限公司	2003-11-15	178	连带责任担保	一年	否	否
担保发生额合计			0			
担保余额合计			25,949			
其中：关联担保余额合计			0			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			178			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例						

注：公司净资产为负值。

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内未有新增的重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 0 元, 委托理财余额 0 元, 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

2. 其他重大事项

(1) 报告期内公司管理层继续努力进行减债工作, 与债权人协商具体减债方案; 因未与债权人达成书面减债协议, 公司上半年资产重组无实质性进展。

(2) 经公司四届三次董事会会议审议通过, 同意向鞍山商业银行贷款 4,845 万元的决定, 所贷款项用于公司在工商银行呆账、呆滞贷款 (简称"两呆") 的处置。按照工商银行"两呆"贷款的处置工作精神, 公司预计核呆金额为 27,149.80 万元, 其中本金 21,936.60 万元, 利息 5,213.20 万元, 此次核呆经工商银行国家总行核准后, 公司再进行会计处理。详见 2004 年 1 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》。截至报告期末, 未收到工商银行国家总行核准确认函。

(3) 报告期内交通银行已将公司的本、息及担保事项的债权转让给信达资产管理公司沈阳分公司。

(4) 由于公司连续三年亏损, 根据上海证券交易所的有关规定, 上海证券交易所于 2004 年 3 月 30 日对本公司股票进行暂停交易的处理, 详见 2004 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 根据中国证监会《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见》、中国证券协会《退市公司在代办股份转让系统挂牌及重组有关事项的通知》公司已于 2004 年 3 月与申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订了《委托股票恢复上市、委托该证券公司代办股份转让协议书》, 公司股票终止上市后 45 个工作日在代办股份转让系统挂牌转让。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5,048.70		273,432.86	
减: 主营业务成本	125.99		139,599.88	
主营业务税金及附加	94.43		6,281.62	

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4,828.28		127,551.36	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	774,962.25	576,617.25		
减：营业费用	311,562.67		1,195,703.19	
管理费用	61,712,770.44	58,459,009.33	33,916,710.17	30,589,172.30
财务费用	43,207,610.38	42,713,573.32	20,443,360.25	19,997,232.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,452,152.96	-100,595,965.40	-55,428,222.25	-50,586,405.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,539,190.47	-1,567,103.10	-134,056.78	-4,832,471.74
补贴收入				
营业外收入	15,549.74	15,549.74		
减：营业外支出	818,409.63	519,500.88	110,816.68	108,906.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,794,203.32	-102,667,019.64	-55,673,095.71	-55,527,783.91
减：所得税				
少数股东本期损益：少数股东损益	-123,815.50		-145,311.80	
未确认投资损失	-4,003,368.18			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,667,019.64	-102,667,019.64	-55,527,783.91	-55,527,783.91
加：年初未分配利润	-663,546,768.18	-663,546,768.18	-246,920,051.52	-246,920,051.52
其他转入				
六、可供分配的利润	-766,213,787.82	-766,213,787.82	-302,447,835.43	-302,447,835.43
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、可供股东分配的利润	-766,213,787.82	-766,213,787.82	-302,447,835.43	-302,447,835.43
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	-766,213,787.82	-766,213,787.82	-302,447,835.43	-302,447,835.43
补充资料：				
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

鞍山合成（集团）股份有限公司
贺殿斌
2004年8月29日