

鞍山合成（集团）股份有限公司

2004 年度第 1 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长贺殿斌先生、总经理兼财务总监贾晓平先生和财务负责人王珉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 鞍成	变更前简称（如有）	ST 鞍合成
股票代码	600669		
	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	0412-8813178		
电子邮箱	hcjtzqb@163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	497,932,225.85	508,326,243.84	-2.04
股东权益（不含少 数股东权益）	-416,013,814.88	-404,352,521.79	2.89
每股净资产	-1.79	-1.74	2.87
调整后的每股净资产	-1.82	-1.77	2.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现 金流量净额	-318,298.36	-318,298.36	28.66
每股收益	-0.047	-0.047	-45.98
每股收益 ^{注1}	-0.047	-0.047	-45.98
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	-	-	-
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	7,649.74		
营业外支出	500.00		
投资收益	49,529.98		
合 计	56,679.72		

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	2004年1-3月		2003年1—3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	5,048.70		28,737.42	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
减：主营业务成本	125.99		39,758.49	
主营业务税金及附加	94.43		1,818.55	
二、主营业务利润	4,828.28		-12,839.62	
加：其他业务利润	118,659.89	118,659.89		
减：营业费用	117,195.37		832,359.55	
管理费用	7,209,439.39	6,722,659.23	9,151,433.54	7,277,614.95
财务费用	4,536,686.99	4,357,612.02	10,208,631.72	9,976,157.34
三、营业利润	-11,739,833.58	-10,961,611.36	-20,205,264.43	-17,253,772.29
加：投资收益	49,529.98		-67,028.39	-2,929,975.77
补贴收入				
营业外收入	7,649.74	7,649.74		
减：营业外支出	500.00	500.00	54,676.58	54,676.58
四、利润总额	-11,683,153.86	-10,954,461.62	-20,326,969.40	-20,238,424.64
减：所得税				
少数股东权益	-21,860.77		-88,544.76	
未确认投资损失	-706,831.47			
五、净利润	-10,954,461.62	-10,954,461.62	-20,238,424.64	-20,238,424.64

2.3 报告期末股东总人数 65,217 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

☐适用

报告期内公司主业没有发生变化。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。

报告期内公司主营业务仍处于停滞状态；与本公司合并报表的子公司鞍山市先臻药业有限公司主营业务也处于停滞状态；报告期内公司管理层领导积极努力进行减债工作，与债权人协商公司债务事宜；力求尽快实现资产重组。

报告期内公司资产重组没有实质性进展。

报告期内公司实现主营业务收入 5,048.70 元，主营业务利润 4,828.28 元，净利润-10,954,461.62 元。亏损的主要原因是：

（1）管理费用 7,209,439.39 元；

（2）财务费用 4,536,686.99 元；

财务费用比去年同期减少的主要原因是公司用于工商银行“核呆”处置事宜的借款未计提借款利息。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用

项 目	金 额		占利润总额的比例（%）	
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期
利润总额	-11,683,153.86	-20,326,969.40	-	-
主营业务利润	4,828.28	-12,839.62	-0.04	0.06
其他业务利润	118,659.89		-1.02	-
期间费用	11,863,321.75	20,192,424.81	-101.54	-99.34
投资收益	49,529.98	-67,028.39	-0.42	0.33
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	7,149.74	-54,676.58	-0.06	0.27

说明：

- （1）报告期内公司主营业务仍处于停滞状态；
- （2）其他业务利润增加主要是向租赁方收取固定资产租赁费。
- （3）投资收益增加主要是纳入合并报表子公司处置“大成价值增长基金”收益。
- （4）期间费用主要是公司在银行贷款的利息和固定资产折旧。

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

☐ 不适用

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其原因说明

☐ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用

(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；公司资产重组无实质性进展。

(2) 经公司四届董事会三次会议审议通过，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) 2004年3月14日公司召开了2004年度第1次临时股东大会，会议审议并通过了《公司董事会调整部分董事的议案》；由于原公司副董事长张金福先生和董事浦洪先生因工作调动原因，不再担任公司董事。由上海中科生命发展有限公司和上海中泽国际贸易有限公司两大股东

单位提名杨斌先生和胡小伟先生为公司董事候选人，本次临时股东大会审议通过，详见2004年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 2004年3月14日公司召开了四届董事会五次会议，会议选举杨斌先生为公司副董事长。详见2004年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 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》。

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

☐ 适用

(1) 本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。

(2) 本报告期合并报表范围与年初财务报告无重大变化。

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

截至 2004 年 3 月 31 日，由于公司主营业务没有改变，资产重组没有实质性进展，预计 2004 年半年度净利润继续出现亏损。

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

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事长：贺殿斌

二〇〇四年四月二十八日

附：资产负债表

利润表

现金流量表

资产负债表(二)(未经审计)

2004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	188,574,000.00	183,604,000.00	175,504,000.00	170,534,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	37,113,475.89	37,050,520.78	35,752,013.58	35,689,058.47
预收帐款	71	13,789,135.98	14,740,301.89	12,903,141.77	13,854,307.68
应付工资	72	9,657.65	9,657.65		
应付福利费	73	-2,541,064.87	-2,524,303.33	-2,568,690.50	-2,558,736.67
应付股利	74				
应交税金	75	-7,262,186.16	-7,159,349.21	-7,271,320.99	-7,152,541.44
其他应交款	80	4,393,189.39	4,393,115.04	4,392,855.77	4,393,065.04
其他应付款	81	43,471,455.69	39,296,195.99	27,822,496.89	23,591,194.53
预提费用	82	47,560,596.45	48,901,833.08	47,556,080.86	48,828,317.49
预计负债	83	133,181,755.38	133,181,755.38	133,181,755.38	133,181,755.38
一年内到期的长期负债	86	428,894,131.31	428,894,131.31	428,894,131.31	428,894,131.31
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	887,184,146.71	880,387,858.58	856,166,464.07	849,254,551.79
长期负债:					
长期借款	101	13,917,533.60	26,002,894.60	11,617,533.60	23,702,894.60
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	12,100,000.00	8,100,000.00	12,100,000.00	8,100,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	26,017,533.60	34,102,894.60	23,717,533.60	31,802,894.60
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	913,201,680.31	914,490,753.18	879,883,997.67	881,057,446.39
少数股东权益		-522,914.68	-544,712.45		
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	19,088,574.65	19,088,574.65	19,088,574.65	19,088,574.65
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
未确认投资损失	121	-16,907,574.25	-17,614,405.72		
未分配利润	122	-663,546,768.18	-674,501,229.80	-663,546,768.18	-674,501,229.80
股东权益合计	123	-404,352,521.79	-416,013,814.88	-387,444,947.54	-398,399,409.16
负债和股东权益总计	135	508,326,243.84	497,932,225.85	492,439,050.13	482,658,037.23

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)

2004年3月31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	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	28,737.42	5,048.70		
减：主营业务成本	4	39,758.49	125.99		
主营业务税金及附加	5	1,818.55	94.43		
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	10	-12,839.62	4,828.28		
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	11		118,659.89		118,659.89
减：营业费用	14	832,359.55	117,195.37		
管理费用	15	9,151,433.54	7,209,439.39	7,277,614.95	6,722,659.23
财务费用	16	10,208,631.72	4,536,686.99	9,976,157.34	4,357,612.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18	-20,205,264.43	-11,739,833.58	-17,253,772.29	-10,961,611.36
加：投资收益	19	-67,028.39	49,529.98	-2,929,975.77	
补贴收入	22				
营业外收入	23		7,649.74		7,649.74
减：营业外支出	25	54,676.58	500.00	54,676.58	500.00
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	27	-20,326,969.40	-11,683,153.86	-20,238,424.64	-10,954,461.62
减：所得税	28				
少数股东本期损益	29	-88,544.76	-21,860.77		
未确认投资损失	30		-706,831.47		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	31	-20,238,424.64	-10,954,461.62	-20,238,424.64	-10,954,461.62
加：年初未分配利润	32	-246,920,051.52	-663,546,768.18	-246,920,051.52	-663,546,768.18
其他转入	33				
六、可供分配的利润	34	-267,158,476.16	-674,501,229.80	-267,158,476.16	-674,501,229.80
减：提取法定盈余公积	35				
提取法定公益金	36				
提取职工奖励及福利基金	37				
提取储备基金	38				
提取企业发展基金	39				
利润归还投资	40				
七、可供股东分配的利润	41	-267,158,476.16	-674,501,229.80	-267,158,476.16	-674,501,229.80
减：应付优先股股利	42				
提取任意盈余公积	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八、未分配利润	46	-267,158,476.16	-674,501,229.80	-267,158,476.16	-674,501,229.80

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）

2004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	739,561.39	680,746.34
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	430,275.99	
现金流入小计	9	1,169,837.38	680,746.34
购买商品、接受劳务支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	439,756.59	247,350.00
支付的各项税费	13	21,722.69	3,685.50
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,026,656.46	557,273.13
现金流出小计	20	1,488,135.74	808,308.63
经营活动产生的现金流量净额	21	-318,298.36	-127,562.29
二、 投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	23	49,592.98	
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	249,592.98	
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	249,592.98	
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	30,000.00	30,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	5.14	
现金流入小计	44	30,005.14	30,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	109,855.11	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	225.00	
现金流出小计	53	110,080.11	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-80,074.97	30,000.00
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	-148,780.35	-97,562.29

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	-10,954,461.62	-10,954,461.62
加：少数股东本期损益	58	-21,858.88	
减：未确认投资损失	59	706,770.36	
加：计提的资产减值准备	60		
固定资产折旧	61	5,838,055.49	5,795,393.06
无形资产摊销	62	207,692.31	
长期待摊费用摊销	63		
待摊费用减少（减：增加）	64		
预提费用增加（减：减少）	65	1,341,236.73	1,272,236.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	7,649.74	7,649.74
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	4,536,686.99	4,357,612.02
投资损失（减：收益）	69	-49,592.98	
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	9,345.09	
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,778,168.29	-1,966,439.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,250,305.93	1,360,447.43
其他	74	1,581.49	
经营活动产生的现金流量净额	75	-318,298.36	-127,562.29
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	1,375,599.53	680,746.34
减：现金的期初余额	80	1,524,379.88	778,308.63
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	-148,780.35	-97,562.29

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：