

# 鞍山市信托投资股份有限公司

## 2001 年度中期报告

### 重 要 提 示

本公司董事会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。

本公司中期财务会计报告未经审计。

鞍山市信托投资股份有限公司董事会

#### 一、公司简介

1、公司名称：鞍山市信托投资股份有限公司

英文名称：ANSHAN TRUST & INVESTMENT CO.,LTD

英文缩写：ASTI

2、公司法定代表人：曲玉春

3、公司信息咨询服务机构：董事会秘书处

负责信息披露事务人员：梁清德(董事会秘书)

证券事务代表：刘铁铭

电话：0412-2234351 传真：0412-2217080

电子信箱：axmsc@mail.asptt.ln.cn

4、公司注册地址：鞍山市千山区汪峪路215号

邮政编码：114044

办公地址：鞍山市铁东区五道街55号

邮政编码：114001

国际互联网网址：<http://www.asxt.com.cn>

电子信箱：[asxtgs@public2.asptt.ln.cn](mailto:asxtgs@public2.asptt.ln.cn)

5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报

登载公司中期报告的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司办公楼703室

6、股票上市地：上海证券交易所

股票代码：600816

股票简称：鞍山信托

## 二、主要财务数据和指标

| 项 目             | 2001年6月30日       | 单位：元             |                      |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
|                 |                  | 2000年6月30日       | 2000年12月31日<br>(调整后) |
| 净利润             | 46,416,225.51    | 44,869,911.09    | 93,127,084.12        |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 46,614,004.69    | 44,832,532.02    | 94,642,984.11        |
| 每股收益(摊薄)        | 0.102            | 0.128            | 0.267                |
| 净资产收益率(摊薄)      | 5.02%            | 5.16%            | 10.50%               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.188            | 0.565            | 0.784                |
| 总资产             | 2,919,446,692.57 | 2,640,051,024.57 | 2,828,082,331.26     |
| 资产负债率           | 68.34%           | 67.04%           | 68.96%               |
| 股东权益(不包括少数股东权益) | 924,203,031.88   | 870,077,671.74   | 877,786,806.37       |
| 每股净资产           | 2.035            | 2.49             | 2.513                |
| 调整后的每股净资产       | 1.257            | 1.766            | 1.678                |

注：计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

公司扣除的非经常性损益项目及涉及的金额为：营业外收支净额 - 197,779.18元

## 2、利润表附表：

| 报告期净利润(元)     | 净资产收益率(%) |       | 每股收益(元) |       |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|
|               | 全面摊薄      | 加权平均  | 全面摊薄    | 加权平均  |
| 46,416,225.51 | 5.02%     | 5.15% | 0.102   | 0.126 |

注：上述指标按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号通知》的方法计算。

## 三、股本变动和主要股东持股情况

## (一) 股本变动情况

(单位：股)

|            | 期初数         | 本次变动增减(+,-) |              |           |    |    | 期末数         |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----|----|-------------|
|            |             | 配股          | 送股           | 公积金<br>转股 | 增发 | 其他 |             |
| 一、未上市流通股份  |             |             |              |           |    |    |             |
| 其中：        |             |             |              |           |    |    |             |
| 1、国家持有股份   | 85,943,112  |             | +25,782,934  |           |    |    | 111,726,046 |
| 2、境内法人持有股份 | 58,237,681  |             | +17,471,304  |           |    |    | 75,708,985  |
| 未上市流通股份合计  | 144,180,793 |             | +43,254,238  |           |    |    | 187,435,031 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |              |           |    |    |             |
| 人民币普通股     | 205,134,421 |             | +61,540,326  |           |    |    | 266,674,747 |
| 三、股份总数     | 349,315,214 |             | +104,794,564 |           |    |    | 454,109,778 |

## (二) 主要股东持股情况

1、截止2001年6月30日，本公司股东总数为114,823人。

2、截止2001年6月30日，前十名股东持股情况：

单位：股

| 股 东 单 位         | 期初数        | 变动数         | 期末数         | 占总股本   |
|-----------------|------------|-------------|-------------|--------|
| (1) 鞍山市财政局      | 85,943,112 | +25,782,934 | 111,726,046 | 24.60% |
| (2) 凌德生物        | 0          | +13,004,822 | 13,004,822  | 3.83%  |
| (3) 鞍信工会        | 7,833,000  | +2,527,220  | 10,360,220  | 2.28%  |
| (4) 中国工商银行鞍山市分行 | 4,878,720  | +1,463,616  | 6,342,336   | 1.39%  |
| (5) 鞍山炼油        | 4,878,720  | +1,463,616  | 6,342,336   | 1.39%  |
| (6) 鞍钢附属企业公司    | 4,555,729  | +1,366,719  | 5,922,448   | 1.30%  |
| (7) 鞍山钢铁公司矿山公司  | 3,171,168  | +951,350    | 4,122,518   | 0.91%  |

|                 |           |            |           |       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-------|
| (8) 鞍山市化纺总厂     | 3,171,168 | +951,350   | 4,122,518 | 0.91% |
| (9) 中国农业银行鞍山市分行 | 3,171,168 | +951,350   | 4,122,518 | 0.91% |
| (10) 精宏投资       | 0         | +2,751,281 | 2,751,281 | 0.61% |

说明：第 名股东持股数量增加是公司实施10送3股的分配方案所致。

第 名股东持股数量的增加是协议受让公司法人股所致。

本公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

3、鞍山市财政局所持有的股份未有被抵押、冻结的情况。

4、报告期内公司内控股股东未发生变化。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### 1、公司报告期内主要经营情况

公司营业范围：人民币信托存款、委托存款、委托贷款、投资、信托贷款、投资、以自有资金进行的贷款、投资、融资性租赁、有价证券代理发行与转让、房地产投资、人民币担保与鉴证及经济咨询、经人民银行批准的其他业务、房地产开发与经营业务、旅游服务、高新技术产业投资、高新技术项目投资策划、咨询、可行性研究、资产重组业务的策划与咨询、代理专利与非专利技术投资等。

##### 公司主营业务经营情况

上半年，公司在董事会和经理班子的正确领导下，把压缩贷款规模、盘活存量资产、防范和化解金融风险作为工作重点，加大了对证券业务的投入，在做好信托业清理整顿、信证分业经营的同时，确保了公司经营目标的实现。上半年实现营业收入10,123万元，其中：金融及证券业务实现收入9,352万元，投资收益760万元，其他营业收入11万元。实现净利润4,706万元，回收贷款1,989万元，回收利息453万元，收回实物资产792万元，未发生新的“两呆一逾”贷款。

##### 公司财务状况

| 项 目   | 2001年6月30日       | 2000年12月31日      | 增减幅度    | 变动的主要原因      |
|-------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 总资产   | 2,919,446,692.57 | 2,828,082,331.26 | 3.23%   | 自营证券投资增加     |
| 应收款项  | 485,794,531.85   | 492,436,247.91   | -1.35%  |              |
| 其他应付款 | 245,914,560.33   | 171,076,933.57   | 43.75%  | 公司融入短期资金所致   |
| 存货    | 94,578,716.59    | 107,456,021.70   | -11.98% | 房地产公司售房使存货减少 |
| 长期投资  | 133,168,387.82   | 128,595,536.96   | 3.56%   | 股权投资增加       |

|          |                |                |         |                            |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 固定资产     | 198,644,591.04 | 198,920,397.63 | -0.14%  | 累计折旧减少                     |
| 长期负债     | -              | -              | -       | -                          |
| 股东权益     | 924,203,031.88 | 877,786,806.37 | 5.29%   | 本期实现利润的增加                  |
|          | 2001年1-6月      | 2000年1-6月      | 增减幅度    | 变动的主要原因                    |
| 主营业务利润   | 55,900,237.10  | 49,268,496.33  | 13.46%  | 证券销售差价收入增加所致               |
| 金融企业往来收入 | 5,983,039.96   | 2,336,037.29   | 156.12% | 公司所属证券营业部的银行存款利息调入本科目核算所致。 |
| 证券销售差价收入 | 53,186,512.39  | 34,707,788.45  | 53.24%  | 公司自营股票收入增加所致               |
| 净利润      | 46,416,225.51  | 44,869,911.09  | 3.45%   | 营业收入增加所致                   |

## 2、公司投资情况

募股资金使用情况：1997 年配股募集资金 2.43 亿元，延续至本报告期内继续使用，资金的使用效益均体现在公司整体收益中。具体情况详见 2000 年 4 月 18 日《中国证券报》辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》（辽天会证核字[2001]150 号）。

非募集资金在本报告期内无重大投资项目。

## 3、经营环境及宏观政策变化对公司的影响

信托业的清理整顿将对公司的经营环境、财务状况和经营成果产生较大影响，公司将认真做好本次清理整顿工作，抓住机遇，调整内部结构和经营机制，开辟新的业务领域，保持公司稳定发展。

根据中国的国情和市场状况，中国加入WTO以后，预计对公司未来的经营不会造成较大的冲击，并将会为公司带来新的发展机遇。

由于证券业务是公司的主营业务之一，下半年证券市场行情的走势，将会对公司的财务状况和经营成果造成一定的影响。

## 4、下半年计划

继续贯彻和落实公司年初制订的经营战略和经营目标，根据宏观环境的变化和国家有关政策的要求，公司下半年工作重点是：

按中国人民银行的要求，根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》等有关法律法规的规定，完成公司信托业的清理整顿与重新登记的申请工作。

加强对信托品种的开发，做好新业务的分析与开发，加速开展规范的信托业务。

完善内控制度，继续加大清收清欠力度，加快盘活资产，防范和化解金融风险。

建立和完善激励约束机制，调动公司干部员工的积极性、主动性和创造性，建立中高层管理人员的激励基金制度和员工持股奖励制度。

建立独立董事制度，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。

## 五、重要事项

1、公司 2001 年中期利润分配预案：2001 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司 2000 年度利润分配方案为：以 2000 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，派现金 0.75 元（含税）。经股东大会审议通过，此方案已于 2001 年 6 月 25 日实施。

经 2001 年 5 月 22 日股东大会审议通过的公司 2001 年配股方案，董事会拟待公司信托业清理整顿结束后，再上报中国证监会审批实施。

3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

上一报告期重大诉讼事项进展情况：本公司与云南保山地区金融市场一案在本报告期内暂缓执行。（具体事宜详见公司在 2001 年 4 月 18 日《中国证券报》上所披露的本公司年度报告）

4、本报告期内公司未有收购兼并、资产重组事项。

5、本报告期内公司未发生关联交易事项。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，即人员独立、资产完整、财务独立。

7、本报告期未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变化。

9、公司无重大合同事项

10、担保事项：本公司为所属子公司鞍山玉佛苑旅游服务有限公司出具贷款担保，担保贷款金额为 52,000,000.00 元；为所属子公司房地产经营开发有限公司出具贷款担保，担保贷款金额为 22,813,500.00 元。

11、本报告期内公司名称和股票简称未发生变动。

12、公司中期财务会计报告未经审计。

13、本报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。

14、或有事项

逾期贷款中，部分贷款本金可收回性具有不确定性。不确定原因主要是借款单位偿债能力差或部分企业处于维持状态。

贷款中部分以物抵债项目由于相关手续未办理，企业未做帐务处理，金额为 82,803,172.00 元。由于这些抵债实物公允价值尚未确定，所以该部分贷款可收回金额也具有不确定性。

15、其他重要事项：

本公司按财政部、中国人民银行财债字[1999]第 86 号文件要求进行的清产核资工作尚未结束。清理出的不良资产待信托业清理整顿结束后一并处理。

## 六、财务会计报告（未经审计）

. 会计报表

资产负债表（附后）

利润及利润分配表（附后）

现金流量表（附后）

. 会计报表附注

### （一）公司简介

鞍山市信托投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系非银行地方金融机构，是经辽宁省人民政府体改委（1992）第 18 号文件批准成立的股份有限公司，其前身是成立于一九八七年二月的鞍山市信托投资公司（有限责任公司）。

二 一年三月十四日鞍山市工商行政管理局为本公司更换了《企业法人营业执照》，注册号码为：2103051100008 号；一九九八年六月十日中国人民银行总行为本公司更换了《中华人民共和国金融机构法人许可证》，号码为：K10612230184 号。本公司成立之初总股本为 10,275 万股，其中向社会公众发行股票 5,000 万股。报告期末总股本为 45,411 万股。

经营范围：人民币信托存款、委托存款、委托贷款、投资、信托贷款、投资、以自有资金进行的贷款、投资、融资性租赁、有价证券代理发行与转让、房地产投资、人民币担保与鉴证及经济咨询、经人民银行批准的其他业务、房地产开发与经营业务、旅游服务、高新技术产业投资、高新技术项目投资策划、咨询、可行性研究、资产重组业务的策划与咨询、代理专利与非专利技术投资等。

## (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

本公司及子公司执行《企业会计制度》与《企业会计准则》及其补充规定，并结合行业特点，在具体业务方面按《金融保险企业会计制度》等分行业会计制度规定进行核算。

### 2、会计年度

本公司以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，采用复式借贷记帐法记帐，以实际成本为计价原则。

### 5、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物。

### 6、坏帐核算方法

坏帐确认标准为：(1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；(2)因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明无法收回的应收款项。

对于确实无法收回的应收款项，经法定程序审核批准，作为坏帐损失，冲销已提取的坏帐准备。

本公司采用备抵法核算坏帐损失。按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的 6%计提坏帐准备，对有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的应收款项全额计提坏帐准备，计提的坏帐准备计入当年损益。



#### 7、存货核算方法

存货分类为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本。

存货按照实际成本核算，存货于领用或发出时采用加权平均法计价，其中所属子公司鞍山市信托经济技术咨询公司零售商品按零售价法计价。低值易耗品于领用时一次摊销计入损益。

存货在期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计提的存货跌价准备计入当年损益。

#### 8、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。

短期投资在期末按成本与市价孰低计价，按单项短期投资的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备，计提的短期投资跌价准备计入当年损益。

#### 9、自营证券核算方法

自营证券分类为股票、基金、债券。

自营证券按照实际成本核算。

自营证券在期末按成本与市价孰低计价，按自营证券分类成本总额高于其市价的差额计提自营证券跌价准备，计提的自营证券跌价准备计入当年损益。

#### 10、贷款呆帐准备核算方法

根据财政部财商字[1998]302号文件规定，按年末贷款余额 1%的比例差额提取。依据部分抵押贷款的抵押物的实际情况，按贷款呆帐准备计提方法计提抵押贷款呆帐准备，计提的贷款呆帐准备计入当年损益。

#### 11、长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，按权益法核算并合并会计报表；纳入合并会计报表范围的子公司之间相互发生的长期股权投资，按权益法核算。

股权投资差额按 10 年期限摊销。

长期债权投资按实际支付的价款入帐，并按权责发生制原则计算应计利息，计入投资收益。

长期投资减值准备的确认标准和计提方法：其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，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。计提的长期投资减值准备计入当年损益。

## 12、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、运输工具和其他设备。

(3)固定资产计价：按取得时的实际成本计价。

(4)固定资产折旧：采用平均年限法，按分类折旧率提取折旧，净残值率为 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

| 项 目   | 折旧年限 | 年折旧率(%) |
|-------|------|---------|
| 房屋建筑物 | 35   | 2.71    |
| 专用设备  | 5    | 19.00   |
| 运输设备  | 10   | 9.50    |
| 其他设备  | 6    | 15.83   |

(5)固定资产减值准备：对固定资产计提减值准备。期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其帐面价值的部分计提固定资产减值准备，计提时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

## 13、在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算。用借款进行的工程发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额及辅助费用，在固定资产尚未交付使用之前，计入在建固定资产的成本；固定资产交付使用后，计入当期损益。

结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。

在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程存在以下情况，应当按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。提取时按单个在建工程项目提取。

(1)长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 14、无形资产计价和摊销方法

对购入的无形资产按实际支付的价款计价，对投资者投入的无形资产按评估确认的价值计价，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价。

摊销方法：合同规定了受益年限的，按受益期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限与有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按十年期限摊销。

无形资产减值准备：期末对无形资产帐面价值进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况时，应当按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。提取时按单个无形资产项目提取。

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

(2)该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；

(3)该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；

(4)其他足以证明该项无形资产实质已经发生减值的情形。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期限内平均摊销。

#### 16、收入确认原则

销售商品的收入确认原则：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益已经得到或取得了得到的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的

实现。

提供劳务的收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产，在以下条件均能满足时予以确认收入：

- (1)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2)收入的金额能够可靠地计量。

本公司在各项业务合同签订以后在规定的计算期内按应计收入的数额确认营业收入的实现。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表编制方法是按照《合并会计报表暂行规定》执行，以本公司和应纳入合并范围的子公司的个别会计报表为合并依据，对内部投资、内部交易、内部资金往来及未实现利润等相互抵销合并编制。

按《合并会计报表暂行规定》第二条第三款第(1)、(5)项规定，本公司所属子公司鞍山市信托投资公司海南公司、鞍山信托实业发展有限公司、鞍山市社科咨询服务中心信托投资咨询部因歇业未纳入本期合并会计报表范围。

#### 19、会计政策、会计估计变更影响利润数

本公司根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会[2001]5号文《关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起除金融业的基本业务以外，实行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

(1)开办费原按5年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理。

(2)固定资产、在建工程、无形资产原期末不计提减值准备，现执行上述资产期末可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的政策。

公司本级不适用委托贷款计提减值准备的规定，公司所属子公司因无委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，同时调整期初留存收益及相关项目。

上述会计政策变更的累积影响数为 8,895,674.94 元，其中固定资产减值准备计提变更的累积影响数为 1,847,178.79 元，开办费会计政策变更的累计影响数为 177,137.97 元，住房周转金会计政策变更累积影响数 6,871,358.18 元。由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 8,895,674.94 元，其中，未分配利润调减 2,589,844.59 元，盈余公积调减 6,305,830.35 元。

### (三)税项

(1)营业税：公司本部及所属分公司、典当公司按 7%税率计缴，其他子公司按 5%税率计缴。

(2)城市维护建设税：按应交地方营业税额的 7%计缴。

(3)教育费附加：按应交地方营业税额的 3%计缴。

(4)地方教育费附加：按应交地方营业税额的 1%计缴。

(5)企业所得税：根据鞍高开字[1999]37 号文件，按财政部、国家税务总局颁发的《企业所得税条例》及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司及所属分公司、子公司所得税税率分别按 15%和 33%计算并上缴。

(6)其他税项按国家有关的规定计缴。

## (四) 控股子公司及合营企业

| 企业名称               | 注册资本    | 实际投资额   | 占投资比例 | 经营范围   |
|--------------------|---------|---------|-------|--|
| 鞍山宏信典当行有限公司        | 1,000万元 | 1,000万元 | 100%  | 典当拍卖   |
| 鞍山市信托房地产经营开发有限公司   | 4,000万元 | 4,000万元 | 100%  | 房产开发、商品房销售   |
| 鞍山信托实业发展有限公司       | 180万元   | 180万元   | 100%  | 金属材料、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、五金、煤碳、木材  |
| 鞍山市信托经济技术咨询公司      | 70万元    | 70万元    | 100%  | 对工程建设技术改造、金融进行经济技术信息咨询, 广告代理、广告策划、广告创意、设计  |
| 鞍山市社科咨询服务中心信托投资咨询部 | 20万元    | 20万元    | 100%  | 对工程建设技术改造和引进项目进行可行性研究、评估、编制、审计、预决算、标底、标书、信息咨询  |
| 鞍山玉佛苑旅游服务有限公司      | 6,230万元 | 6,230万元 | 100%  | 旅游服务、经营字画、工艺美术品、中西餐  |
| 鞍山市信托投资公司海南公司      | 2,000万元 | 1,500万元 | 100%  | 房地产经营, 工艺美术品, 纺织品, 服装, 建材, 钢材, 五金工具, 交电, 普通机械, 有色金属(专营除外), 摩托车及配件, 汽车配件, 农副产品, 副食品, 电器器材, 房地产开发经营, 室内外装饰装修, 雕塑, 园林设计施工, 大型壁画绘制 |
| 鞍山市信安高新技术投资有限公司    | 4,000万元 | 4,000万元 | 100%  | 高新技术产业投资, 高新技术项目投资策划, 咨询, 可行性研究, 企业资产重组业务的策划, 咨询, 经济技术信息咨询, 代理专利与非专利技术投资   |

## (五) 会计报表主要项目注释:

## 1、货币资金

| 项 目  | 期初数            | 期末数            |
|------|----------------|----------------|
| 现 金  | 1,034,156.21   | 1,660,755.33   |
| 银行存款 | 488,544,983.39 | 574,470,761.19 |
| 合 计  | 489,579,139.60 | 576,131,516.52 |

## 2、拆放同业

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 26,300,000.00 | 26,300,000.00 |

## 3、应收帐款

## (1) 应收帐款帐龄分析列示如下:

| 帐龄     | 期初数            |        | 期末数            |        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|        | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内   | 33,904,869.21  | 8.75   | 30,637,981.92  | 7.75   |
| 1 - 2年 | 46,345,508.12  | 11.97  | 36,624,230.31  | 9.26   |
| 2 - 3年 | 73,824,927.85  | 19.06  | 39,149,878.01  | 9.90   |
| 3年以上   | 233,229,480.46 | 60.22  | 289,054,459.32 | 73.09  |
| 合计     | 387,304,785.64 | 100.00 | 395,466,549.56 | 100.00 |
| 减：坏帐准备 | 14,516,629.90  |        | 14,480,529.63  |        |
| 应收帐款净额 | 372,788,155.74 |        | 380,986,019.93 |        |

(2)应收帐款主要明细项目列示如下：

| 单位         | 期末数           | 欠款时间       | 欠款原因   |
|------------|---------------|------------|--------|
| 海口华立企业发展公司 | 17,680,389.60 | 1993-2001年 | 委托贷款利息 |
| 海城信托投资公司   | 11,389,143.60 | 1993-2001年 | 拆借利息   |
| 高新技术项目开发公司 | 7,905,449.89  | 1993-2001年 | 贷款利息   |
| 三冶财务公司     | 10,150,312.50 | 1993-2001年 | 拆借利息   |
| 鞍山市玻璃厂     | 9,132,002.76  | 1992-1999年 | 贷款利息   |

应收帐款帐户余额中三年以上帐龄的部分欠款可收回性具有不确定性。应收帐款帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

#### 4、其他应收款

(1)其他应收款帐龄分析列示如下：

| 帐龄       | 期初数            |        | 期末数            |        |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|
|          | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内     | 41,546,790.58  | 34.52  | 37,509,787.06  | 35.56  |
| 1 - 2年   | 11,817,191.41  | 9.81   | 13,038,849.22  | 12.36  |
| 2 - 3年   | 27,842,424.88  | 23.12  | 11,626,778.83  | 11.02  |
| 3年以上     | 39,195,190.62  | 32.55  | 43,310,405.08  | 41.06  |
| 合计       | 120,401,597.49 | 100.00 | 105,485,820.19 | 100.00 |
| 减：坏帐准备   | 753,505.32     |        | 677,308.27     |        |
| 其他应收款项净额 | 119,648,092.17 |        | 104,808,511.92 |        |

(2)其他应收款主要明细项目列示如下：

| 单位         | 期末数          | 欠款时间  | 欠款原因      |
|------------|--------------|-------|-----------|
| 鞍山房屋建设开发公司 | 8,972,650.80 | 1997年 | 贷款及债券利息转入 |
| 上海、深圳证券交易所 | 3,323,164.06 |       | 席位、交易量保证金 |
| 海南金安公司     | 4,000,000.00 | 1996年 | 借款        |
| 鞍山百货大楼     | 1,670,808.00 | 1998年 | 债券利息      |
| 鞍山人寿保险公司   | 514,704.00   | 1998年 | 待返还保险费    |

其他应收款帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

### 5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄分析列示如下：

| 帐 龄     | 期初数           |        | 期末数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金 额           | 比例(%)  | 金 额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   |               |        |               |        |
| 1 - 2 年 | 40,000.00     | 0.39   |               |        |
| 2 - 3 年 | 10,268,158.90 | 99.61  | 40,000.00     | 0.39   |
| 3 年以上   |               |        | 10,268,158.90 | 99.61  |
| 合 计     | 10,308,158.90 | 100.00 | 10,308,158.90 | 100.00 |

本帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东欠款；不存在持有本公司股份前十名股东欠款。

(2) 预付帐款主要明细项目列示如下：

| 单 位      | 期末数           | 欠款时间       | 欠款原因  |
|----------|---------------|------------|-------|
| 外商生活区工程  | 10,268,158.90 | 1998 年 8 月 | 给拨工程款 |
| 华建房屋配套公司 | 40,000.00     | 1999 年     | 给拨工程款 |

### 6、短期贷款

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 244,403,775.00 | 231,586,775.00 |

### 7、抵押贷款

| 期初数          | 期末数          |
|--------------|--------------|
| 1,050,300.00 | 1,033,917.00 |

### 8、委托贷款及委托投资

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 205,738,733.81 | 193,480,000.00 |

### 9、自营证券

| 种类 | 期初数           |               |              |      | 期末数            |                |            |      |
|----|---------------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|------------|------|
|    | 投资成本          | 市值            | 跌价准备         | 被质押数 | 投资成本           | 市值             | 跌价准备       | 被质押数 |
| 股票 | 86,034,398.10 | 82,638,777.60 | 3,395,620.50 |      | 151,798,130.70 | 162,247,935.72 |            |      |
| 债券 | 1,512,149.50  | 1,512,149.50  |              |      | 2,096,680.40   | 1,849,430.40   | 247,250.00 |      |
| 合计 | 87,546,547.60 | 84,150,927.10 | 3,395,620.50 |      | 153,894,811.10 | 164,097,366.12 | 247,250.00 |      |

### 10、代理证券

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 423,390,000.00 | 416,900,000.00 |



## 11、买入返售证券

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 23,645,245.00 | 22,645,245.00 |

## 12、存货及存货跌价准备

| 项 目   | 期初数            |      | 期末数           |      |
|-------|----------------|------|---------------|------|
|       | 金 额            | 跌价准备 | 金 额           | 跌价准备 |
| 原材料   | 664,966.30     |      | 611,368.14    |      |
| 库存商品  | 1,566,076.00   |      | 1,347,435.90  |      |
| 低值易耗品 |                |      |               |      |
| 产成品   | 67,587.90      |      | 56,191.30     |      |
| 开发产品  | 105,061,332.43 |      | 92,563,721.25 |      |
| 开发成本  | 96,059.07      |      |               |      |
| 合 计   | 107,456,021.70 |      | 94,578,716.59 |      |

## 13、待摊费用

| 类 别   | 期初数       | 本期增加         | 本期摊销         | 期末数        |
|-------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 软件维护费 | 18,151.00 | 8,892.00     | 13,151.00    | 13,892.00  |
| 其 他   | 49,200.00 | 2,152,746.85 | 2,013,099.85 | 188,847.00 |
| 合计    | 67,351.00 | 2,161,638.85 | 2,026,250.85 | 202,739.00 |

待摊费用期末比期初增长 2 倍，系公司所属子公司玉佛苑增加保险费等支出所致。

## 14、待处理流动资产净损失

| 类 别      | 期初数           | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|
| 国债回购损失   | 14,255,096.13 | 14,255,096.13 |
| 盘亏自营库存证券 | 4,788,956.37  | 4,788,956.37  |
| 合 计      | 19,044,052.50 | 19,044,052.50 |

期末余额系原鞍山金钢信托投资公司证券部被本公司收购前发生的自营证券历年帐实不符形成盘亏及国债回购损失，待按法定程序审批后处理。

## 15、中长期贷款

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 40,387,912.68 | 37,871,710.36 |

## 16、逾期贷款

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 283,587,213.33 | 269,249,952.33 |

本帐户余额中含部分不确定事项，主要表现为：对方企业被起诉，金额为 20,100,000.00 元；对方企业生产经营困难，处于维持状态，金额为 71,542,000.00 元。

## 17、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 | 158,795,287.75 | 39,527,089.86 | 13,700,000.00 | 5,681,250.00 | 166,814,037.75 | 42,972,989.00 |
| 长期债权投资 | 13,184,964.78  | 257,205.15    |               |              | 13,184,964.78  | 257,205.15    |
| 合计     | 171,980,252.53 | 39,784,295.01 | 13,700,000.00 | 5,681,250.00 | 179,999,002.53 | 43,230,194.15 |

(1) 长期股权投资  
股票投资

| 被投资公司名称          | 股份性质 | 股票数量       | 占被投资公司<br>注册资本比例<br>(%) | 投资金额           | 减值准备          |
|------------------|------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 东北金信(大连)联合开发股份公司 | 法人股  | 1,000,000  | 2.00                    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 鞍山金山实业股份有限公司     | 法人股  | 3,500,000  | 19.44                   | 3,500,000.00   | 3,500,000.00  |
| 鞍山自控仪表股份有限公司     | 法人股  | 465,000    | 1.00                    | 980,100.00     |               |
| 鞍山市商业银行          | 法人股  | 5,764,000  | 3.38                    | 5,502,000.00   |               |
| 中国光大银行大连分行       | 法人股  | 1,660,000  | 0.06                    | 5,133,000.00   |               |
| 鹏华基金管理有限公司       | 法人股  | 13,344,000 | 16.68                   | 13,344,000.00  |               |
| 房屋开发公司           | 法人股  | 11,500,000 | 18.21                   | 18,400,000.00  |               |
| 普惠基金             | 基金   | 3,750,000  | 0.19                    | 3,787,500.00   |               |
| 普丰基金             | 基金   | 1,875,000  | 0.065                   | 1,893,750.00   |               |
| 天津基金             | 基金   | 4,965,454  |                         | 12,319,435.16  |               |
| 粤东受益基金           | 基金   | 4,655,000  |                         | 6,982,500.00   |               |
| 金泰基金             | 基金   | 5,000,000  |                         | 11,296,861.19  | 5,446,861.00  |
| 开元基金             | 基金   | 6,716,500  |                         | 15,071,619.77  | 6,470,019.00  |
| 兴华基金             | 基金   | 4,000,000  |                         | 8,619,789.90   | 3,922,509.00  |
| 合计               |      |            |                         | 107,830,556.02 | 20,339,389.00 |

## 其他股权投资

| 被投资单位名称                | 投资起止期         | 投资金额          | 占被投资单位<br>注册资本比例<br>(%) | 减值准备          |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 海城西柳宾馆                 | 1987年-2007年   | 485,000.00    | 17.00                   | 485,000.00    |
| 鞍山永发工贸有限公司             | 1992年-        | 800,000.00    | 12.60                   | 800,000.00    |
| 海南大陆置业公司               | 1992年-        | 5,750,000.00  | 8.20                    | 5,750,000.00  |
| 鞍山信托工业公司               | 1993年5月-2003年 | 100,000.00    | 12.50                   | 100,000.00    |
| 鞍山市机电安装公司              | 1994年4月-      | 4,000,000.00  | 7.50                    | 4,000,000.00  |
| 鞍山市信托投资公司海南公司          | 1998年12月-     | 15,169,247.95 | 100.00                  | 11,498,600.00 |
| 国营鞍山化纤毛纺织总厂            | 1999年4月-      | 1,000,000.00  |                         |               |
| 鞍山味邦信佳饮料有限公司           | 1999年12月-     | 1,462,000.00  |                         |               |
| 鞍山市社科咨询服务中心信托<br>投资咨询部 | 1996年12月-     | 200,000.00    |                         |               |
| 信玉资产管理服务公司             | 2000年12-      | 3,500,000.00  |                         |               |
| 玉佛苑国际旅行社               | 2001年3月-      | 1,500,000.00  |                         |               |

|               |            |               |               |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 五环实业有限公司      | 2001 年 1 月 | 12,200,000.00 |               |
| 合 计           |            | 46,166,247.95 | 22,633,600.00 |
| 股权投资差额        |            |               |               |
| 初始金额          | 摊销期限(年)    | 本期摊销额         | 摊余金额          |
| 18,310,333.98 | 10         |               | 12,817,233.78 |

股权投资差额形成原因系本公司投资鞍山玉佛苑旅游服务有限公司取得股权时的成本与其所有者权益的借方差额。

## (2)长期债权投资 (债券投资)

| 债券种类     | 面 值        | 年 利率<br>(%) | 购 入 金 额       | 期 初 应 收<br>利 息 | 本 期 利 息 | 期 末 应 收<br>利 息 | 减 值 准 备    |
|----------|------------|-------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------|
| 特种金融债券   | 500,000    | 12.00       | 500,000.00    | 178,666.67     |         | 178,666.67     |            |
| 特种金融债券   | 2,630,280  | 11.00       | 2,630,280.00  | 657,430.80     |         | 657,430.80     |            |
| 特种金融债券   | 1,500,000  | 12.00       | 1,500,000.00  | 525,000.00     |         | 525,000.00     |            |
| 00696 国债 | 2,304,000  | 11.83       | 3,593,166.75  |                |         |                | 257,205.15 |
| 特种金融债券   | 3,137,348  | 7.38        | 3,137,348.00  | 463,072.56     |         | 463,072.56     |            |
| 合 计      | 10,071,628 |             | 11,360,794.75 | 1,824,170.03   |         | 1,824,170.03   | 257,205.15 |

## 18、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            |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 原 值        |                |              |              |                |
| 房屋建筑物      | 190,120,689.67 | 0            | 0            | 190,120,689.67 |
| 专用设备       | 32,644,465.72  | 5,814,089.50 | 41,760.00    | 38,416,795.22  |
| 运输工具       | 13,188,615.18  | 899,800.00   | 2,128,262.24 | 11,960,152.94  |
| 其他设备       | 3,678,195.25   | 662,254.00   | 5,800.00     | 4,334,649.25   |
| 合 计        | 239,631,965.82 | 7,376,143.50 | 2,175,822.24 | 244,832,287.08 |
| 累 计 折 旧    |                |              |              |                |
| 房屋建筑物      | 17,745,794.45  | 2,630,693.28 | 0            | 20,376,487.73  |
| 专用设备       | 15,787,610.85  | 3,087,026.00 | 38,764.25    | 18,835,872.60  |
| 运输工具       | 4,042,215.50   | 465,071.87   | 920,484.95   | 3,586,802.42   |
| 其他设备       | 1,288,768.60   | 255,709.40   | 3,123.50     | 1,541,354.50   |
| 合 计        | 38,864,389.40  | 6,438,500.55 | 962,372.70   | 44,340,517.25  |
| 净 值        | 200,767,576.42 | 937,642.95   | 1,213,449.54 | 200,491,769.83 |
| 减：固定资产减值准备 | 1,847,178.79   |              |              | 1,847,178.79   |
| 固定资产净额     | 198,920,397.63 |              |              | 198,644,591.04 |

本期对固定资产进行检查，对运输工具计提减值准备 1,846,153.59 元；对专用设备计提减值准备 1,025.20 元。

## 19、在建工程

| 工 程<br>项目名称       | 期初数              | 本期增加         | 本期转入<br>固定资产数 | 其 他<br>减少数 | 期末数           | 资金<br>来源 | 进度   |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------|------|
| 证券一部营业楼           | 565,675.27       | 1,897,620.62 |               |            | 2,463,295.89  | 自筹       | 80%  |
| 天津营业大厅设备<br>及网络工程 | 4,124,640.0<br>0 |              | 4,124,640.00  |            |               | 自筹       | 100% |
| 上海部营业大厅           | 7,943,364.40     | 935,725.20   |               |            | 8,879,089.60  | 自筹       | 92%  |
| 玉佛苑钟鼓楼            |                  | 772,110.00   |               |            | 772,110.00    | 自筹       | 90%  |
| 合 计               | 12,633,679.67    | 3,605,455.82 | 4,124,640.00  |            | 12,114,495.49 |          |      |

在建工程无利息资本化。

## 20、无形资产

| 类 别   | 原始金额          | 期初数           | 本期增加      | 本期<br>转出 | 本期摊销         | 期末数           | 剩余摊销<br>期限 |
|-------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 21,600,000.00 | 20,082,000.00 |           |          | 228,000.00   | 19,854,000.00 |            |
| 房屋使用权 | 9,206,986.00  | 6,802,848.20  |           |          | 533,922.92   | 6,268,925.28  | 6-10 年     |
| 软件费   | 459,158.00    | 379,440.47    | 25,680.00 |          | 28,799.08    | 376,321.39    | 3 -7 年     |
| 席位费   | 9,000,000.00  | 5,289,930.74  |           |          | 500,000.00   | 4,789,930.74  |            |
| 合计    | 40,266,144.00 | 32,554,219.41 | 25,680.00 |          | 1,290,722.00 | 31,289,177.41 |            |

## 21、长期待摊费用

| 类 别 | 期初数        | 本期增加         | 本期摊销       | 期末数          |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|
| 软件费 | 40,134.00  |              | 23,004.00  | 17,130.00    |
| 拍摄费 | 33,280.00  |              | 24,960.00  | 8,320.00     |
| 其他  | 159,584.50 | 1,981,696.00 | 311,986.40 | 1,829,294.10 |
| 合计  | 232,998.50 | 1,981,696.00 | 359,950.40 | 1,854,744.10 |

长期待摊费用期末比期初增长 6.9 倍，主要系公司所属分公司天津证券部增加房屋装修费用所致。

## 22、短期借款

| 借款类别 | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 |               |               |
| 担保借款 | 73,350,000.00 | 74,813,500.00 |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 73,350,000.00 | 74,813,500.00 |

## 23、短期存款

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 78,338,891.98 | 47,032,438.35 |

短期存款期末比期初下降 39.96%，系公司清退存款所致。

## 24、同业拆入

| 期初数            | 期末数           |
|----------------|---------------|
| 155,400,000.00 | 55,000,000.00 |

同业拆入期末比期初下降 64.61%，系公司本期偿还拆入资金所致。

## 25、金融性公司拆入

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

## 26、委托存款

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 306,267,350.65 | 290,807,667.50 |

## 27、应付代理证券款项

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 423,390,000.00 | 416,900,000.00 |

## 28、卖出回购证券款

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 66,697,425.00 | 81,875,424.99 |

## 29、应付帐款

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 616,610,134.87 | 720,197,102.59 |

本帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 30、预收帐款

| 期初数          | 期末数        |
|--------------|------------|
| 1,115,410.00 | 986,147.00 |

本帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

## 31、应付工资

| 期初数        | 期末数        |
|------------|------------|
| 384,049.00 | 467,084.20 |

## 32、应付福利费

| 期初数        | 期末数         |
|------------|-------------|
| 224,616.37 | -343,617.63 |

应付福利费期末比期初下降 2 倍，系职工福利费本期开支增加所致。

### 33、应付股利

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 26,816,301.54 | 26,816,301.54 |

### 34、应交税金

| 税 项         | 期初数           | 期末数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 营业税         | 6,029,974.31  | 6,742,338.87  |
| 城市维护建设税     | 716,517.95    | 633,042.71    |
| 企业所得税       | 9,996,856.76  | 12,468,563.71 |
| 个人所得税       | 936,533.08    | 1,098,517.81  |
| 房产税         | 324,793.44    | 313,869.07    |
| 固定资产投资方向调节税 | -1,022,473.90 |               |
| 其 他         | 1,697,039.95  | 1,486,566.93  |
| 合 计         | 18,679,241.59 | 22,742,899.10 |

### 35、其他应交款

| 项 目   | 期初数        | 期末数        |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 306,409.63 | 271,855.00 |
| 其 他   | 234,548.77 | 249,407.94 |
| 合 计   | 540,958.40 | 521,262.94 |

### 36、其他应付款

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 171,076,933.57 | 245,914,560.33 |

其他应付款期末比期初增长 43.75%，系公司融入短期资金所致。本帐户余额中不存在持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

### 37、预提费用

| 项 目       | 期初数          | 期末数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 未完工程配套设施费 | 1,404,211.92 | 1,512,889.78 |
| 合 计       | 1,404,211.92 | 1,512,889.78 |

## 38、股本

(单位：股)

|            | 期初数         | 本次变动增减(+,-) |              |           |    |    | 期末数         |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----|----|-------------|
|            |             | 配股          | 送股           | 公积金<br>转股 | 增发 | 其他 |             |
| 一、未上市流通股份  |             |             |              |           |    |    |             |
| 其中：        |             |             |              |           |    |    |             |
| 1、国家持有股份   | 85,943,112  |             | +25,782,934  |           |    |    | 111,726,046 |
| 2、境内法人持有股份 | 58,237,681  |             | +17,471,304  |           |    |    | 75,708,985  |
| 未上市流通股份合计  | 144,180,793 |             | +43,254,238  |           |    |    | 187,435,031 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |              |           |    |    |             |
| 人民币普通股     | 205,134,421 |             | +61,540,326  |           |    |    | 266,674,747 |
| 三、股份总数     | 349,315,214 |             | +104,794,564 |           |    |    | 454,109,778 |

## 39、资本公积

| 项 目         | 期初数            | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数            |
|-------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 股本溢价        | 270,499,280.70 |       |       | 270,499,280.70 |
| 接受捐赠非现金资产准备 |                |       |       |                |
| 接受现金捐赠      |                |       |       |                |
| 股权投资准备      |                |       |       |                |
| 拨款转入        |                |       |       |                |
| 外币资金折算差额    |                |       |       |                |
| 其他资本公积      | 37,116.40      |       |       | 37,116.40      |
| 合 计         | 270,536,397.10 |       |       | 270,536,397.10 |

## 40、盈余公积

| 项 目    | 期初数            | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数            |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 42,451,941.38  |       |       | 42,451,941.38  |
| 公益金    | 17,661,780.05  |       |       | 17,661,780.05  |
| 任意盈余公积 | 78,474,890.10  |       |       | 78,474,890.10  |
| 合计     | 138,588,611.53 |       |       | 138,588,611.53 |

## 41、未分配利润

|             | 2001年1-6月      |
|-------------|----------------|
| 净利润         | 46,416,225.51  |
| 加：年初未分配利润   | 119,346,583.74 |
| 减：提取法定盈余公积金 |                |
| 提取法定公益金     |                |

## 提任意公积金

|            |                |
|------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | 104,794,564.00 |
|------------|----------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 期末未分配利润 | 60,968,245.25 |
|---------|---------------|

## 42、利息收入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 10,569,982.69 | 14,360,861.31 |
|---------------|---------------|

## 43、金融企业往来收入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| 5,983,039.96 | 2,336,037.29 |
|--------------|--------------|

金融企业往来收入本期比上年同期增长 156.12%，系公司所属证券营业部的银行存款利息调入本科目核算所致。

## 44、手续费收入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 22,136,225.79 | 31,263,336.83 |
|---------------|---------------|

## 45、证券销售差价收入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 53,186,512.39 | 34,707,788.45 |
|---------------|---------------|

证券销售差价收入本期比上年同期增长 53.24%，系公司自营股票收入增加所致。

## 46、投资收益

| 项 目           | 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月  |
|---------------|--------------|---------------|
| 股权投资收益        | 9,401,865.24 | 9,647,457.71  |
| 债权投资收益        | 272,702.00   | 5,638,752.38  |
| 联营或合营公司分配来的利润 |              |               |
| 减：长期股权差额摊销    |              |               |
| 计提减值准备        | 3,445,899.14 |               |
| 合 计           | 6,228,668.10 | 15,286,210.09 |

投资收益本期比上年同期降低 59.25%，系本期计提长期投资减值准备及减少债权投资收益所致。

## 47、利息支出

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 16,379,807.40 | 19,270,795.05 |
|---------------|---------------|



## 48、金融企业往来支出

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
| 6,218,813.85 | 8,228,229.19 |

## 49、手续费支出

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
| 985,511.00   | 1,471,955.59 |

手续费支出本期比上年同期下降 33.05%，系公司所属证券部股票交易额及交易量减少所致。

## 50、自营证券跌价损失

|               |               |
|---------------|---------------|
| 2001 年 1-6 月  | 2000 年 1-6 月  |
| -3,148,370.50 | -4,930,556.86 |

自营证券跌价损失本期比上年同期下降 36.15%，系因自营证券成本高于市值差额减少所致。

## 51、销售费用

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
| 294,468.58   | 180,981.95   |

销售费用本期比上年同期增长 62.71%，系公司所属子公司信托房地产经营开发有限公司为扩大销售增加广告费支出所致。

## 52、营业费用

|               |               |
|---------------|---------------|
| 2001 年 1-6 月  | 2000 年 1-6 月  |
| 22,878,553.66 | 23,124,003.65 |

## 53、财务费用

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 类 别    | 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
| 利息支出   | 1,975,222.24 | 95,861.36    |
| 减：利息收入 | 63,022.29    | 11,185.93    |
| 汇兑损失   |              |              |
| 其他     |              | 7,772.41     |
| 减：汇兑收益 |              |              |
| 合 计    | 1,912,199.95 | 92,447.84    |

财务费用本期比上年同期增长 20 倍，系公司所属子公司鞍山玉佛旅游服务有限

公司增加借款而支付的利息所致。

#### 54、其他业务利润

本年度其他业务利润系母公司其他营业收支和子公司营业收支。

| 项 目   | 其他业务收入        | 其他业务支出        |
|-------|---------------|---------------|
| 公司本部  | 110,721.43    |               |
| 证券一部  | 720.00        |               |
| 证券二部  | 4,200.00      |               |
| 房地产公司 | 15,882,862.71 | 11,530,473.60 |
| 咨询公司  | 312,279.90    | 313,746.14    |
| 玉佛苑   | 7,506,340.40  | 908,664.10    |
| 合计    | 23,817,124.44 | 12,752,883.84 |

#### 55、营业外收入

| 项 目       | 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 罚款收入      | 1,429.36     |              |
| 处置固定资产净收益 | 57,072.57    | 152,016.07   |
| 其他        | 4,000.00     |              |
| 合 计       | 62,501.93    | 152,016.07   |

营业外收入本期比去年同期下降 58.88%，系处置固定资产净收益减少所致。

#### 56、营业外支出

| 项 目       | 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 处置固定资产净损失 | 251,372.11   |              |
| 罚款支出      |              | 1,000.00     |
| 捐赠支出      |              | 74,000.00    |
| 其他支出      | 8,909.00     | 39,637.00    |
| 合 计       | 260,281.11   | 114,637.00   |

营业外支出本期比上年同期增长 127.05%，主要系处置固定资产净损失增加所致。

#### (六) 分行业资料

| 行业   | 营业收入         |               | 营业成本         |               | 营业毛利        |              |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|      | 上年数          | 本年数           | 上年数          | 本年数           | 上年数         | 本年数          |
| 房地产业 | 3,811,724.00 | 15,882,862.71 | 3,930,173.36 | 11,530,473.60 | -118,449.36 | 4,352,389.11 |
| 合计   | 3,811,724.00 | 15,882,862.71 | 3,930,173.36 | 11,530,473.60 | -118,449.36 | 4,352,389.11 |

## (七) 关联方关系及其交易

## 1、存在控制关系的关联方

| 企业名称               | 注册地址       | 主营业务  | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|--------------------|------------|---|--------|---------|-------|
| 鞍山宏信典当行有限公司        | 鞍山市铁东区     | 典当拍卖  | 子公司    | 有限公司    | 雷玉英   |
| 鞍山市信托房地产经营开发有限公司   | 鞍山市铁东区     | 房产开发、商品房销售  | 子公司    | 有限公司    | 沈树家   |
| 鞍山信托实业发展有限公司       | 鞍山市铁东区     | 金属材料、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、五金、煤碳、木材   | 子公司    | 有限公司    | 苏 钢   |
| 鞍山市信托经济技术咨询公司      | 鞍山市铁东区     | 对工程建设技术改造、金融进行经济技术信息咨询、广告代理、广告策划、广告创意、设计  | 子公司    | 有限公司    | 于泗洋   |
| 鞍山市社科咨询服务中心信托投资咨询部 | 鞍山市铁东区     | 对工程建设技术改造和引进项目进行可行性研究、评估、编制、审计、预决算、标底、标书、信息咨询   | 子公司    | 有限公司    | 于泗洋   |
| 鞍山玉佛苑旅游服务有限公司      | 鞍山市铁东区     | 旅游服务、经营字画、工艺美术品、中西餐   | 子公司    | 有限公司    | 梁清德   |
| 鞍山市信托投资公司海南公司      | 海口市金贸区     | 房地产经营、工艺美术品、纺织品、服装、建材、钢材、五金工具、交电、普通机械、有色金属(专营除外)、摩托车及配件、汽车配件、农副产品、副食品、电器器材、房地产开发经营、室内外装饰装修、雕塑、园林设计施工、大型壁画绘制 | 子公司    | 有限公司    | 贾代新   |
| 鞍山市信安高新技术投资有限公司    | 千山区汪峪路215号 | 高新技术产业投资, 高新技术项目投资策划咨询, 可行性研究, 企业资产重组业务的策划, 咨询, 经济技术信息咨询, 代理专利与非专利技术投资.                                     | 子公司    | 有限公司    | 韩安平   |

## 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      | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数      |
|--------------------|----------|-------|-------|----------|
| 鞍山宏信典当行有限公司        | 1,000 万元 |       |       | 1,000 万元 |
| 鞍山市信托房地产开发有限公司     | 4,000 万元 |       |       | 4,000 万元 |
| 鞍山信托实业发展有限公司       | 180 万元   |       |       | 180 万元   |
| 鞍山市信托经济技术咨询公司      | 70 万元    |       |       | 70 万元    |
| 鞍山市社科咨询服务中心信托投资咨询部 | 20 万元    |       |       | 20 万元    |
| 鞍山玉佛苑旅游服务有限公司      | 6,230 万元 |       |       | 6,230 万元 |
| 鞍山市信托投资公司海南公司      | 2,000 万元 |       |       | 2,000 万元 |
| 鞍山市信安高新技术投资有限公司    | 4,000 万元 |       |       | 4,000 万元 |

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 企业名称               | 年初数      |     | 本年增加 |   | 本年减少 |   | 期末数      |     |
|--------------------|----------|-----|------|---|------|---|----------|-----|
|                    | 金额       | %   | 金额   | % | 金额   | % | 金额       | %   |
| 鞍山宏信典当行有限公司        | 1,000 万元 | 100 |      |   |      |   | 1,000 万元 | 100 |
| 鞍山市信托房地产开发有限公司     | 4,000 万元 | 100 |      |   |      |   | 4,000 万元 | 100 |
| 鞍山信托实业发展有限公司       | 180 万元   | 100 |      |   |      |   | 180 万元   | 100 |
| 鞍山市信托经济技术咨询公司      | 70 万元    | 100 |      |   |      |   | 70 万元    | 100 |
| 鞍山市社科咨询服务中心信托投资咨询部 | 20 万元    | 100 |      |   |      |   | 20 万元    | 100 |
| 鞍山玉佛苑旅游服务有限公司      | 6,230 万元 | 100 |      |   |      |   | 6,230 万元 | 100 |
| 鞍山市信托投资公司海南公司      | 2,000 万元 | 100 |      |   |      |   | 2,000 万元 | 100 |
| 鞍山市信安高新技术投资有限公司    | 4,000 万元 | 100 |      |   |      |   | 4,000 万元 | 100 |

## (八) 或有事项

截止审计报告日，本公司或有事项主要有：

1、逾期贷款中，部分贷款本金可收回性具有不确定性。不确定原因主要是借款单位偿债能力差或部分企业处于维持状态。

2、贷款中部分以物抵债项目由于相关手续未办理，企业未做帐务处理，金额为 82,803,172.00 元。由于这些抵债实物公允价值尚未确定，所以该部分贷款可收回金额也具有不确定性。

3、委托贷款中云南保山地区金融市场诉我公司资金委托 1,446 万元一案，云南保山地区中级人民法院和云南省高级人民法院判决本公司败诉，经我公司向国家最高人民法院申诉，最高人民法院已通知此判决暂缓执行。

4、本公司为所属子公司鞍山玉佛苑旅游服务有限公司出具贷款担保，担保贷款金额为 52,000,000.00 元；为所属子公司房地产经营开发有限公司出具贷款担保，担保贷款金额为 22,813,500.00 元。

(九) 承诺事项

截止审计报告日，本公司无重大需披露的承诺事项。

(十) 其他重要事项

截止审计报告日，本公司披露的其他重要事项：

本公司按财政部、中国人民银行财债字[1999]第 86 号文件要求进行清产核资工作尚未结束。清理出的不良资产待信托业清理整顿结束后一并处理。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程

鞍山市信托投资股份有限公司董事会

董事长：曲玉春

二 一年八月十七日

## 资 产 负 债 表 (一)

会金01表

编制单位:鞍山市信托投资股份有限公司

2001/6/30

单位:元

| 资 产          | 附注 | 母 公 司            |                  | 合 并              |                  |
|--------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |    | 年初数              | 期末数              | 年初数              | 期末数              |
| 流动资产:        |    |                  |                  |                  |                  |
| 现金           | 1  | 1,030,505.07     | 1,651,724.22     | 1,034,156.21     | 1,660,755.33     |
| 银行存款         | 1  | 435,607,039.93   | 516,470,694.72   | 488,544,983.39   | 574,470,761.19   |
| 存放中央银行款项     |    | -                | -                | -                | -                |
| 拆放同业         | 2  | 26,300,000.00    | 26,300,000.00    | 26,300,000.00    | 26,300,000.00    |
| 短期投资         |    | -                | -                | -                | -                |
| 应收股利         |    | -                | -                | -                | -                |
| 应收利息         |    | -                | -                | -                | -                |
| 应收帐款         | 3  | 366,955,400.31   | 377,077,864.23   | 372,788,155.74   | 380,986,019.93   |
| 其他应收款        | 4  | 216,154,736.35   | 197,095,281.26   | 119,648,092.17   | 104,808,511.92   |
| 预付帐款         | 5  | -                | -                | 10,308,158.90    | 10,308,158.90    |
| 短期贷款         | 6  | 244,403,775.00   | 231,586,775.00   | 244,403,775.00   | 231,586,775.00   |
| 抵押贷款         | 7  | 545,800.00       | 780,200.00       | 1,050,300.00     | 1,033,917.00     |
| 委托贷款及委托投资    | 8  | 205,738,733.81   | 193,480,000.00   | 205,738,733.81   | 193,480,000.00   |
| 自营证券         | 9  | 84,150,927.10    | 153,647,561.10   | 84,150,927.10    | 153,647,561.10   |
| 代理证券         | 10 | 423,390,000.00   | 416,900,000.00   | 423,390,000.00   | 416,900,000.00   |
| 买入返售证券       | 11 | 23,645,245.00    | 22,645,245.00    | 23,645,245.00    | 22,645,245.00    |
| 存货           | 12 | -                | -                | 107,456,021.70   | 94,578,716.59    |
| 待摊费用         | 13 | 18,151.00        | 13,892.00        | 67,351.00        | 202,739.00       |
| 待处理流动资产净损失   | 14 | 19,044,052.50    | 19,044,052.50    | 19,044,052.50    | 19,044,052.50    |
| 一年内到期的长期债权投资 | 17 | 3,600,420.56     | 3,600,420.56     | 3,600,420.56     | 3,600,420.56     |
| 流动资产合计       |    | 2,050,584,786.63 | 2,160,293,710.59 | 2,131,170,373.08 | 2,235,253,634.02 |
| 长期资产:        |    | -                | -                | -                | -                |
| 中长期贷款        | 15 | 40,387,912.68    | 37,871,710.36    | 40,387,912.68    | 37,871,710.36    |
| 逾期贷款         | 16 | 262,500,884.12   | 248,894,023.12   | 283,587,213.33   | 269,249,952.33   |
| 长期投资:        |    | -                | -                | -                | -                |
| 长期股权投资       | 17 | 258,776,317.67   | 262,169,510.00   | 119,268,197.89   | 123,841,048.75   |
| 长期债权投资       | 17 | 9,327,339.07     | 9,327,339.07     | 9,327,339.07     | 9,327,339.07     |
| 长期投资合计       |    | 268,103,656.74   | 271,496,849.07   | 128,595,536.96   | 133,168,387.82   |
| 其中:长期股权投资差额  | 17 | 12,817,233.78    | 12,817,233.78    | 12,817,233.78    | 12,817,233.78    |
| 长期资产及长期投资合计  |    | 570,992,453.54   | 558,262,582.55   | 452,570,662.97   | 440,290,050.51   |
| 固定资产:        |    | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产原价       | 18 | 162,167,663.72   | 165,871,804.98   | 239,631,965.82   | 244,832,287.08   |
| 减:累计折旧       | 18 | 29,018,532.35    | 33,237,092.53    | 38,864,389.40    | 44,340,517.25    |
| 固定资产净值       | 18 | 133,149,131.37   | 132,634,712.45   | 200,767,576.42   | 200,491,769.83   |
| 减:固定资产减值准备   | 18 | 1,718,037.24     | 1,718,037.24     | 1,847,178.79     | 1,847,178.79     |
| 固定资产净额       | 18 | 131,431,094.13   | 130,916,675.21   | 198,920,397.63   | 198,644,591.04   |
| 在建工程         | 19 | 12,633,679.67    | 11,342,385.49    | 12,633,679.67    | 12,114,495.49    |
| 固定资产清理       |    | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产合计       |    | 144,064,773.80   | 142,259,060.70   | 211,554,077.30   | 210,759,086.53   |
| 无形资产及其他资产:   |    | -                | -                | -                | -                |
| 无形资产         | 20 | 12,532,219.41    | 11,460,959.41    | 32,554,219.41    | 31,289,177.41    |
| 长期待摊费用       | 21 | 40,134.00        | 1,449,516.60     | 232,998.50       | 1,854,744.10     |
| 其他长期资产       |    | -                | -                | -                | -                |
| 无形资产及其他资产合计  |    | 12,572,353.41    | 12,910,476.01    | 32,787,217.91    | 33,143,921.51    |
| 资产总计         |    | 2,778,214,367.38 | 2,873,725,829.85 | 2,828,082,331.26 | 2,919,446,692.57 |

单位负责人:

财务负责人:

制表:

## 资 产 负 债 表 (二)

会金01表

编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司

2001/6/30

单位：元

| 负债和股东权益        | 附注 | 母公司              |                  | 合 并              |                  |
|----------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                |    | 年初数              | 期末数              | 年初数              | 期末数              |
| 流动负债：          |    |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款           | 22 | -                | -                | 73,350,000.00    | 74,813,500.00    |
| 短期存款           | 23 | 78,338,891.98    | 47,032,438.35    | 78,338,891.98    | 47,032,438.35    |
| 同业拆入           | 24 | 155,400,000.00   | 55,000,000.00    | 155,400,000.00   | 55,000,000.00    |
| 金融性公司拆入        | 25 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 委托存款           | 26 | 306,267,350.65   | 290,807,667.50   | 306,267,350.65   | 290,807,667.50   |
| 应付代理证券款项       | 27 | 423,390,000.00   | 416,900,000.00   | 423,390,000.00   | 416,900,000.00   |
| 卖出回购证券款        | 28 | 66,697,425.00    | 81,875,424.99    | 66,697,425.00    | 81,875,424.99    |
| 应付帐款           | 29 | 596,022,522.52   | 711,354,642.82   | 616,610,134.87   | 720,197,102.59   |
| 预收帐款           | 30 | -                | -                | 1,115,410.00     | 986,147.00       |
| 应付工资           | 31 | 357,166.00       | 408,528.80       | 384,049.00       | 467,084.20       |
| 应付福利费          | 32 | 43,237.38        | -517,668.45      | 224,616.37       | -343,617.63      |
| 应付股利           | 33 | 26,816,301.54    | 26,816,301.54    | 26,816,301.54    | 26,816,301.54    |
| 应交税金           | 34 | 12,787,139.54    | 14,721,465.04    | 18,679,241.59    | 22,742,899.10    |
| 其他应交款          | 35 | 270,241.66       | 192,691.29       | 540,958.40       | 521,262.94       |
| 其他应付款          | 36 | 223,663,343.28   | 293,913,864.63   | 171,076,933.57   | 245,914,560.33   |
| 预提费用           | 37 | -                | -                | 1,404,211.92     | 1,512,889.78     |
| 预计负债           |    | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的长期负债     |    | -                | -                | -                | -                |
| 其他流动负债         |    | -                | -                | -                | -                |
| 流 动 负 债 合 计    |    | 1,900,053,619.55 | 1,948,505,356.51 | 1,950,295,524.89 | 1,995,243,660.69 |
| 长期负债：          |    | -                | -                | -                | -                |
| 长期借款           |    | -                | -                | -                | -                |
| 长期存款           |    | -                | -                | -                | -                |
| 应付债券           |    | -                | -                | -                | -                |
| 长期应付款          |    | -                | -                | -                | -                |
| 其他长期负债         |    | -                | -                | -                | -                |
| 长 期 负 债 合 计    |    | -                | -                | -                | -                |
| 递延税项：          |    | -                | -                | -                | -                |
| 递延税款贷项         |    | -                | -                | -                | -                |
| 负债合计           |    | 1,900,053,619.55 | 1,948,505,356.51 | 1,950,295,524.89 | 1,995,243,660.69 |
| 少数股东权益(合并报表填列) |    | -                | -                | -                | -                |
| 股东权益：          |    | -                | -                | -                | -                |
| 股本             | 38 | 349,315,214.00   | 454,109,778.00   | 349,315,214.00   | 454,109,778.00   |
| 资本公积           | 39 | 270,536,397.10   | 270,536,397.10   | 270,536,397.10   | 270,536,397.10   |
| 盈余公积           | 40 | 138,588,611.53   | 138,588,611.53   | 138,588,611.53   | 138,588,611.53   |
| 其中：公益金         | 40 | 17,661,780.05    | 17,661,780.05    | 17,661,780.05    | 17,661,780.05    |
| 未分配利润          | 41 | 119,720,525.20   | 61,985,686.71    | 119,346,583.74   | 60,968,245.25    |
| 股 东 权 益 合 计    |    | 878,160,747.83   | 925,220,473.34   | 877,786,806.37   | 924,203,031.88   |
| 负债和股东权益总计      |    | 2,778,214,367.38 | 2,873,725,829.85 | 2,828,082,331.26 | 2,919,446,692.57 |

单位负责人：

财务负责人：

制表：

## 利润及利润分配表

会金02表

编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司

2001年1-6月

单位：元

| 项 目         | 附注 | 母公司            |                |                | 合 并            |                |                |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |    | 本年累计数          | 上年同期数          | 上年累计数          | 本年累计数          | 上年同期数          | 上年累计数          |
| 一、营业收入      |    | 101,229,135.14 | 99,762,890.57  | 222,794,481.31 | 121,921,553.37 | 108,872,695.41 | 279,472,292.86 |
| 利息收入        | 42 | 12,215,734.19  | 16,480,981.82  | 25,373,568.61  | 10,569,982.69  | 14,360,861.31  | 24,064,046.11  |
| 金融企业往来收入    | 43 | 5,980,961.77   | 2,894,527.38   | 10,467,238.93  | 5,983,039.96   | 2,336,037.29   | 10,145,488.93  |
| 手续费收入       | 44 | 22,131,275.79  | 30,326,334.83  | 55,708,989.53  | 22,136,225.79  | 31,263,336.83  | 56,839,381.53  |
| 证券销售差价收入    | 45 | 53,186,512.39  | 34,707,788.45  | 116,532,591.13 | 53,186,512.39  | 34,707,788.45  | 116,532,591.13 |
| 证券发行差价收入    |    | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 投资收益        | 46 | 7,599,009.57   | 15,093,023.04  | 13,947,855.74  | 6,228,668.10   | 15,286,210.09  | 5,522,263.42   |
| 其他营业收入      | 54 | 115,641.43     | 260,235.05     | 764,237.37     | 23,817,124.44  | 10,918,461.44  | 66,368,521.74  |
| 二、营业支出      |    | 39,052,330.37  | 43,607,185.30  | 89,569,208.79  | 58,273,867.78  | 52,181,995.40  | 140,832,163.12 |
| 利息支出        | 47 | 16,379,807.40  | 19,366,465.96  | 28,535,081.83  | 16,379,807.40  | 19,270,795.05  | 28,561,919.73  |
| 金融企业往来支出    | 48 | 6,218,813.85   | 8,228,229.19   | 15,763,031.64  | 6,218,813.85   | 8,228,229.19   | 15,763,031.64  |
| 手续费支出       | 49 | 985,511.00     | 1,471,955.59   | 2,701,813.71   | 985,511.00     | 1,471,955.59   | 2,701,813.71   |
| 自营证券跌价损失    | 50 | -3,148,370.50  | -4,930,556.86  | -1,782,186.36  | -3,148,370.50  | -4,930,556.86  | -1,782,186.36  |
| 销售费用        | 51 | -              | -              | -              | 294,468.58     | 180,981.95     | 684,468.63     |
| 营业费用        | 52 | 18,616,568.62  | 19,471,091.42  | 44,351,467.97  | 22,878,553.66  | 23,124,003.65  | 53,009,915.83  |
| 财务费用        | 53 | -              | -              | -              | 1,912,199.95   | 92,447.84      | 3,689,005.28   |
| 其他营业支出      | 54 | -              | -              | -              | 12,752,883.84  | 4,744,138.99   | 38,204,194.66  |
| 三、营业税金及附加   |    | 6,648,707.29   | 6,997,173.96   | 16,969,465.16  | 7,747,448.49   | 7,422,203.68   | 20,044,318.89  |
| 四、营业利润      |    | 55,528,097.48  | 49,158,531.31  | 116,255,807.36 | 55,900,237.10  | 49,268,496.33  | 118,595,810.85 |
| 加：补贴收入      |    | -              | -              | -              | -              | -              | 1,671,000.00   |
| 营业外收入       | 55 | 60,501.93      | 6,353.59       | -13,174.41     | 62,501.93      | 152,016.07     | 115,477.48     |
| 减：营业外支出     | 56 | 260,281.11     | 114,637.00     | 3,251,227.90   | 260,281.11     | 114,637.00     | 3,302,377.47   |
| 五、利润总额      |    | 55,328,318.30  | 49,050,247.90  | 112,991,405.05 | 55,702,457.92  | 49,305,875.40  | 117,079,910.86 |
| 减：所得税       |    | 8,268,592.79   | 4,180,336.81   | 19,680,278.65  | 9,286,232.41   | 4,435,964.31   | 23,952,826.74  |
| 六、净利润       | 41 | 47,059,725.51  | 44,869,911.09  | 93,311,126.40  | 46,416,225.51  | 44,869,911.09  | 93,127,084.12  |
| 加：年初未分配利润   | 41 | 119,720,525.20 | 85,266,934.09  | 85,266,934.09  | 119,346,583.74 | 85,077,034.91  | 85,077,034.91  |
| 盈余公积转入      |    | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 七、可供分配的利润   |    | 166,780,250.71 | 130,136,845.18 | 178,578,060.49 | 165,762,809.25 | 129,946,946.00 | 178,204,119.03 |
| 减：提取法定盈余公积  |    | -              | -              | 9,331,112.64   | -              | -              | 9,331,112.64   |
| 提取法定公益金     |    | -              | -              | 4,665,556.32   | -              | -              | 4,665,556.32   |
| 八、可供股东分配的利润 |    | 166,780,250.71 | 130,136,845.18 | 164,581,391.53 | 165,762,809.25 | 129,946,946.00 | 164,207,450.07 |
| 减：应付优先股股利   |    | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 提取任意盈余公积    |    | -              | -              | 18,662,225.28  | -              | -              | 18,662,225.28  |
| 应付普通股股利     |    | -              | -              | 26,198,641.05  | -              | -              | 26,198,641.05  |
| 转作股本的普通股股利  | 41 | 104,794,564.00 | -              | -              | 104,794,564.00 | -              | -              |
| 九、未分配利润     | 41 | 61,985,686.71  | 130,136,845.18 | 119,720,525.20 | 60,968,245.25  | 129,946,946.00 | 119,346,583.74 |

单位负责人：

财务负责人：

制表：



## 现 金 流 量 表

会金03表

编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司

2001年1 - 6月

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 母 公 司           | 合 并             |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |    |                 |                 |
| 收回的中长期贷款                   | 1  | 11,416,202.32   | 12,146,602.32   |
| 短期贷款收回与发放净额                | 2  | -2,617,611.20   | -2,366,828.20   |
| 吸收长期存款所收到的现金               | 3  | -               | -               |
| 活期存款吸收与支付净额                | 4  | -31,306,453.63  | -31,306,453.63  |
| 同业拆入和同业拆出净额                | 5  | -100,400,000.00 | -100,400,000.00 |
| 向其他金融企业拆借的资金净额             | 6  | -               | -               |
| 委托存款与委托贷款净额                | 7  | 16,735,911.66   | 16,735,911.66   |
| 自营证券增减净额                   | 8  | -66,348,263.50  | -66,348,263.50  |
| 代理证券增减净额                   | 9  | 47,401,131.40   | 47,401,131.40   |
| 卖出回购证券款增减净额                | 10 | 14,275,672.34   | 14,275,672.34   |
| 收回投资所收到的现金                 | 11 | 5,681,250.00    | 5,681,250.00    |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 12 | -               | -               |
| 取得债券利息收入所收到的现金             | 13 | -               | -               |
| 利息收入收到的现金                  | 14 | 4,740,000.00    | 4,740,000.00    |
| 金融企业往来收入收到的现金              | 15 | 5,202,715.02    | 5,204,793.21    |
| 手续费收入收到的现金                 | 16 | 22,024,576.51   | 22,029,526.51   |
| 证券销售差价收入收到的现金              | 17 | 53,186,512.39   | 53,186,512.39   |
| 证券发行差价收入收到的现金              | 18 | -               | -               |
| 其他营业收入收到的现金                | 19 | 115,641.43      | 115,641.43      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 20 | -               | 35,805,631.49   |
| 收到的税费返还                    | 21 | -               | -               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 22 | 200,162,788.77  | 205,309,583.88  |
| 现金流入小计                     | 23 | 180,270,073.51  | 222,210,711.30  |
| 发放的中长期贷款                   | 24 | -               | -               |
| 支付的长期存款本金                  | 25 | -               | -               |
| 权益性投资所支付的现金                | 26 | -               | -               |
| 债权性投资所支付的现金                | 27 | -               | -               |
| 利息支出支付的现金                  | 28 | 12,551,586.68   | 12,551,586.68   |
| 金融企业往来支出支付的现金              | 29 | 3,714,741.85    | 3,714,741.85    |
| 手续费支出支付的现金                 | 30 | 985,511.00      | 985,511.00      |
| 其他营业支出支付的现金                | 31 | -               | -               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 32 | -               | 28,438,996.80   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 33 | 3,854,322.36    | 5,051,739.31    |
| 支付的各项税费                    | 34 | 19,793,757.94   | 21,038,031.06   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 35 | 62,746,492.66   | 65,272,157.60   |
| 现金流出小计                     | 36 | 103,646,412.49  | 137,052,764.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 37 | 76,623,661.02   | 85,157,947.00   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 38 | -               | -               |
| 取得投资收益所收到的现金               | 39 | 9,674,567.24    | 9,674,567.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 40 | -               | -               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 41 | -               | -               |
| 现金流入小计                     | 42 | 9,674,567.24    | 9,674,567.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 43 | 4,520,854.32    | 5,980,631.01    |
| 投资所支付的现金                   | 44 | -               | 1,500,000.00    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 45 | -               | -               |
| 现金流出小计                     | 46 | 4,520,854.32    | 7,480,631.01    |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 47 | 5,153,712.92    | 2,193,936.23    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                 |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 | 48 | -               | -               |
| 借款所收到的现金                   | 49 | -               | 7,463,500.00    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 50 | -               | -               |
| 现金流入小计                     | 51 | -               | 7,463,500.00    |
| 偿还债务所支付的现金                 | 52 | -               | 6,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 53 | 292,500.00      | 2,263,006.31    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 54 | -               | -               |
| 现金流出小计                     | 55 | 292,500.00      | 8,263,006.31    |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 56 | -292,500.00     | -799,506.31     |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>       | 57 | -               | -               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 58 | 81,484,873.94   | 86,552,376.92   |

单位负责人：

财务负责人：

制表：

## 附注：

| 项 目                         | 行次 | 母 公 司           | 合 并             |
|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量          |    |                 |                 |
| 净利润                         | 59 | 47,059,725.51   | 46,416,225.51   |
| 加：计提的资产减值准备                 | 60 | 205,437.31      | 185,231.32      |
| 固定资产折旧                      | 61 | 5,180,932.88    | 6,438,500.55    |
| 无形资产摊销                      | 62 | 1,077,060.00    | 1,290,722.00    |
| 长期待摊费用摊销                    | 63 | 272,313.40      | 359,950.40      |
| 待摊费用减少（减：增加）                | 64 | 4,259.00        | -135,388.00     |
| 预提费用增加（减：减少）                | 65 | -               | 108,677.86      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | 194,299.54      | 194,299.54      |
| 固定资产报废损失                    | 67 | -               | -               |
| 财务费用                        | 68 | -               | 1,912,199.95    |
| 投资损失（减：收益）                  | 69 | -11,044,908.71  | -9,674,567.24   |
| 递延税款贷项（减：借项）                | 70 | -               | -               |
| 存货的减少（减：增加）                 | 71 | -               | 12,877,305.11   |
| 自营证券的减少（减：增加）               | 72 | -66,348,263.50  | -66,348,263.50  |
| 信托及委托贷款的减少（减：增加）            | 73 | 40,964,397.13   | 41,945,580.13   |
| 拆出资金的减少（减：增加）               | 74 | -               | -               |
| 各种证券资产的减少（减：增加）             | 75 | -               | -               |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 76 | 11,778,111.94   | -3,260,440.32   |
| 长期投资的减少（减：增加）               | 77 | -5,468,750.00   | -5,468,750.00   |
| 信托及委托存款的增加（减：减少）            | 78 | -46,766,136.78  | -46,766,136.78  |
| 拆入资金的增加（减：减少）               | 79 | -100,400,000.00 | -100,400,000.00 |
| 各种证券负债的增加（减：减少）             | 80 | 15,179,999.99   | 15,179,999.99   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 81 | 184,735,183.31  | 190,302,800.48  |
| 其他                          | 82 | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 83 | 76,623,661.02   | 85,157,947.00   |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                 | -               |
| 债务转为资本                      | 84 | -               | -               |
| 一年内到期的可转换公司债券               | 85 | -               | -               |
| 融资租入固定资产                    | 86 | -               | -               |
| 3、现金及现金等价物净增加情况             |    |                 |                 |
| 现金的期末余额                     | 87 | 518,122,418.94  | 576,131,516.52  |
| 减：现金的期初余额                   | 88 | 436,637,545.00  | 489,579,139.60  |
| 加：现金等价物的期末余额                | 89 | -               | -               |
| 减：现金等价物的期初余额                | 90 | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额                | 91 | 81,484,873.94   | 86,552,376.92   |

单位负责人：

财务负责人：

制表：

## 资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司

2001-06-30

单位：元

| 项目           | 年初余额          | 本年增加数        | 本年转回数        | 年末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、坏帐准备合计     | 15,270,135.22 | 27,241.38    | 139,538.70   | 15,157,837.90 |
| 其中：应收帐款      | 14,516,629.90 | -            | 36,100.27    | 14,480,529.63 |
| 其他应收款        | 753,505.32    | 27,241.38    | 103,438.43   | 677,308.27    |
| 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   | -             | -            | -            | -             |
| 其中：库存商品      | -             | -            | -            | -             |
| 原材料          | -             | -            | -            | -             |
| 四、长期投资减值准备合计 | 39,784,295.01 | 3,445,899.14 | -            | 43,230,194.15 |
| 其中：长期股权投资    | 39,527,089.86 | 3,445,899.14 | -            | 42,972,989.00 |
| 长期债权投资       | 257,205.15    | -            | -            | 257,205.15    |
| 五、固定资产减值准备合计 | 1,847,178.79  | -            | -            | 1,847,178.79  |
| 其中：房屋、建筑物    | -             | -            | -            | -             |
| 专用设备         | 1,025.20      | -            | -            | 1,025.20      |
| 运输工具         | 1,846,153.59  | -            | -            | 1,846,153.59  |
| 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   | -             | -            | -            | -             |
| 九、自营证券跌价准备   | 3,395,620.50  | -            | 3,148,370.50 | 247,250.00    |
| 十、贷款呆帐准备     | 4,803,762.89  | -            | -            | 4,803,762.89  |

单位负责人：

财务负责人：

制表：